

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

**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
<b>71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>570 705 797 000</b>	<b>546 851 781 000</b>	<b>518 472 136 000,00</b>	<b>356 652 440 799,61</b>	<b>161 819 695 200,39</b>
710 SANTÉ	570 705 797 000	546 851 781 000	518 472 136 000,00	356 652 440 799,61	161 819 695 200,39
024 Administration et Coordination	246 976 820 000	213 097 269 000	211 056 057 000,00	200 792 431 907,15	10 263 625 092,85
<u>00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>850 550 000</u>	<u>1 093 462 000</u>	<u>616 513 000,00</u>	<u>557 100 585,04</u>	<u>59 412 414,96</u>
<u>00-71-0-000-00000 CABINET (CAB)</u>	<u>850 550 000</u>	<u>850 610 000</u>	<u>466 775 000,00</u>	<u>411 788 585,04</u>	<u>54 986 414,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>850 550 000</u>	<u>850 610 000</u>	<u>466 775 000,00</u>	<u>411 788 585,04</u>	<u>54 986 414,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	850 550 000	850 610 000	466 775 000,00	411 788 585,04	54 986 414,96
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	20 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 160,00	840,00
10-001-001-A	20 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 160,00	840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 468 740,00	31 260,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 468 740,00	31 260,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000	36 000 000	20 117 000,00	20 116 800,00	200,00
10-001-001-A	28 000 000	36 000 000	20 117 000,00	20 116 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 710,00	290,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 710,00	290,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	417 195 000	259 395 000	259 395 000,00	259 395 000,00	0,00
10-001-001-A	417 195 000	259 395 000	259 395 000,00	259 395 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	180 000 000	180 000 000	69 564 000,00	17 925 000,00	51 639 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	69 564 000,00	17 925 000,00	51 639 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	25 000 000	25 000 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	82 805 000	82 805 000	29 644 000,00	27 648 000,00	1 996 000,00
10-001-001-A	82 805 000	82 805 000	29 644 000,00	27 648 000,00	1 996 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	0	125 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	125 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	55 000 000	31 360 000	31 360 000,00	30 611 475,04	748 524,96
10-001-001-A	55 000 000	31 360 000	31 360 000,00	30 611 475,04	748 524,96
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	20 000 000	2 145 000,00	2 144 700,00	300,00
10-001-001-A	0	20 000 000	2 145 000,00	2 144 700,00	300,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-001-00000 SERVICE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE (SRIUR)</u>	<u>0</u>	<u>51 284 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>51 284 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 284 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6031 Personnel permanent	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 700 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	14 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 700 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-002-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)</b>	<b>0</b>	<b>38 132 000</b>	<b>38 132 000,00</b>	<b>37 987 520,00</b>	<b>144 480,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 132 000</b>	<b>38 132 000,00</b>	<b>37 987 520,00</b>	<b>144 480,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 132 000</b>	<b>38 132 000,00</b>	<b>37 987 520,00</b>	<b>144 480,00</b>
6031 Personnel permanent	0	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	0	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 500 000	4 500 000,00	4 405 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 405 000,00	95 000,00
6216 Maintenance des 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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 784 000	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 784 000	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00
<b>00-71-0-003-00000 SERVICE DU PARTENARIAT ET DE LA CONTRACTUALISATION (SPC)</b>	<b>0</b>	<b>48 680 000</b>	<b>45 370 000,00</b>	<b>45 154 260,00</b>	<b>215 740,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>48 680 000</b>	<b>45 370 000,00</b>	<b>45 154 260,00</b>	<b>215 740,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>48 680 000</b>	<b>45 370 000,00</b>	<b>45 154 260,00</b>	<b>215 740,00</b>
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 800 000	7 800 000,00	7 799 280,00	720,00
10-001-001-A	0	7 800 000	7 800 000,00	7 799 280,00	720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 400,00	3 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 140,00	860,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 140,00	860,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 730 000	10 730 000,00	10 730 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 730 000	10 730 000,00	10 730 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	11 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
<u>00-71-0-004-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIA (SCM)</u>	<u>0</u>	<u>36 138 000</u>	<u>22 068 000,00</u>	<u>21 269 880,00</u>	<u>798 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 138 000</u>	<u>22 068 000,00</u>	<u>21 269 880,00</u>	<u>798 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 138 000	22 068 000,00	21 269 880,00	798 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 150 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	986 000	1 986 000,00	1 500 000,00	486 000,00
10-001-001-A	0	986 000	1 986 000,00	1 500 000,00	486 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 192 000	7 192 000,00	7 192 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 192 000	7 192 000,00	7 192 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 390 000	11 390 000,00	11 078 000,00	312 000,00
10-001-001-A	0	7 390 000	11 390 000,00	11 078 000,00	312 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 420 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-005-00000 OBSERVATOIRE DE LA MISE AUX NORMES DES SOINS (OMNS)</u>	<u>0</u>	<u>68 618 000</u>	<u>44 118 000,00</u>	<u>40 900 340,00</u>	<u>3 217 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>68 618 000</u>	<u>44 118 000,00</u>	<u>40 900 340,00</u>	<u>3 217 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 618 000	44 118 000,00	40 900 340,00	3 217 660,00
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 300 000	6 300 000,00	6 299 640,00	360,00
10-001-001-A	0	6 300 000	6 300 000,00	6 299 640,00	360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	11 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	11 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 400 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	900 000	900 000,00	898 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	898 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	7 200 000	7 200 000,00	7 183 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 183 000,00	17 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 500 000	11 500 000,00	11 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0	11 500 000	11 500 000,00	11 410 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 218 000	1 218 000,00	609 000,00	609 000,00
10-001-001-A	0	1 218 000	1 218 000,00	609 000,00	609 000,00
6278 Autres charges locatives	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<u>00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>416 200 000</u>	<u>393 836 000</u>	<u>339 891 000,00</u>	<u>299 990 090,00</u>	<u>39 900 910,00</u>
<u>00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>315 130 000</u>	<u>332 241 000</u>	<u>280 296 000,00</u>	<u>242 353 160,00</u>	<u>37 942 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>315 130 000</u>	<u>332 241 000</u>	<u>280 296 000,00</u>	<u>242 353 160,00</u>	<u>37 942 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	315 130 000	332 241 000	280 296 000,00	242 353 160,00	37 942 840,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	13 500 000	13 500 000	42 117 000,00	42 099 240,00	17 760,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	42 117 000,00	42 099 240,00	17 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	46 117 000,00	45 899 520,00	217 480,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	46 117 000,00	45 899 520,00	217 480,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	6 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	6 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 830 000	57 901 000	57 901 000,00	57 901 000,00	0,00
10-001-001-A	59 830 000	57 901 000	57 901 000,00	57 901 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 950 000	45 950 000	38 424 000,00	38 424 000,00	0,00
10-001-001-A	45 950 000	45 950 000	38 424 000,00	38 424 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels 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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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 déplacement intérieur	0	30 000 000	58 891 000,00	23 937 900,00	34 953 100,00
10-001-001-A	0	30 000 000	58 891 000,00	23 937 900,00	34 953 100,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 220 000	18 220 000	24 186 000,00	23 564 000,00	622 000,00
10-001-001-A	18 220 000	18 220 000	24 186 000,00	23 564 000,00	622 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
<b>00-71-0-101-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)</b>	<b>38 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	20 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)</b>	<b>63 050 000</b>	<b>61 595 000</b>	<b>59 595 000,00</b>	<b>57 636 930,00</b>	<b>1 958 070,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 050 000</b>	<b>61 595 000</b>	<b>59 595 000,00</b>	<b>57 636 930,00</b>	<b>1 958 070,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>63 050 000</b>	<b>61 595 000</b>	<b>59 595 000,00</b>	<b>57 636 930,00</b>	<b>1 958 070,00</b>
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	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 980,00	20,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	554 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	554 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 940 000	8 665 000	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00
10-001-001-A	13 940 000	8 665 000	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 949 500,00	50 500,00
10-001-001-A	12 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 949 500,00	50 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6223 Documentation et abonnement	446 000	1 000 000	1 000 000,00	766 000,00	234 000,00
10-001-001-A	446 000	1 000 000	1 000 000,00	766 000,00	234 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	10 938 000,00	1 122 000,00
10-001-001-A	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	10 938 000,00	1 122 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 500 954 000</b>	<b>12 999 212 000</b>	<b>11 086 383 000,00</b>	<b>10 064 271 342,59</b>	<b>1 022 111 657,41</b>
<b>00-71-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)</b>	<b>8 418 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 054 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 054 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisées	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	151 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	151 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	155 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des 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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	78 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	28 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	28 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 363 859 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072 AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	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 Matériels 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
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	3 363 859 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	763 859 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	763 859 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-111-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>91 120 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAAAF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 120 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 670 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 670 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 330 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 330 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)</u>	<u>11 461 865 000</u>	<u>2 222 604 000</u>	<u>2 222 604 000,00</u>	<u>2 161 944 701,40</u>	<u>60 659 298,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 865 000</u>	<u>2 222 604 000</u>	<u>2 222 604 000,00</u>	<u>2 161 944 701,40</u>	<u>60 659 298,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 865 000	2 222 604 000	2 222 604 000,00	2 161 944 701,40	60 659 298,60
6012 Personnel non permanent	1 546 135 000	373 711 000	373 711 000,00	353 485 887,20	20 225 112,80
10-001-001-A	1 546 135 000	373 711 000	373 711 000,00	353 485 887,20	20 225 112,80
6032 Personnel non permanent	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	180 320 000	33 793 000	33 793 000,00	0,00	33 793 000,00
10-001-001-A	180 320 000	33 793 000	33 793 000,00	0,00	33 793 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 630 000	0	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	62 000 000	4 116 000	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00
10-001-001-A	62 000 000	4 116 000	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	325 000 000	6 601 000	6 601 000,00	6 600 160,00	840,00
10-001-001-A	325 000 000	6 601 000	6 601 000,00	6 600 160,00	840,00
6234 Transport administratif	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	79 980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	125 000 000	7 878 000	7 878 000,00	7 877 047,60	952,40
10-001-001-A	125 000 000	7 878 000	7 878 000,00	7 877 047,60	952,40
6250 Eau et électricité	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6533 Présalaire, prêt d'honneur	6 179 000 000	1 527 164 000	1 527 164 000,00	1 524 641 318,60	2 522 681,40
10-001-001-A	6 179 000 000	1 527 164 000	1 527 164 000,00	1 524 641 318,60	2 522 681,40
6541 Contribution internationale	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	842 000 000	269 341 000	269 341 000,00	269 340 288,00	712,00
10-001-001-A	842 000 000	269 341 000	269 341 000,00	269 340 288,00	712,00
6565 Subvention au secteur privé	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-113-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)</u>	<u>228 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>228 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	228 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 790 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 210 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-114-00000 SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)</u>	<u>162 980 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 980 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 410 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 410 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-115-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DÉCENTRALISÉES (SAASD)</u>	<u>138 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>138 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	138 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 790 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 210 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-E10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</b>	<b>0</b>	<b>946 132 000</b>	<b>683 684 000,00</b>	<b>670 224 114,00</b>	<b>13 459 886,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>946 132 000</b>	<b>683 684 000,00</b>	<b>670 224 114,00</b>	<b>13 459 886,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>946 132 000</b>	<b>683 684 000,00</b>	<b>670 224 114,00</b>	<b>13 459 886,00</b>
6031 Personnel permanent	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	516 696,00	1 483 304,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	516 696,00	1 483 304,00
6113 Consommables informatiques	0	30 000 000	30 000 000,00	29 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	100 000 000	100 000 000,00	99 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 985 200,00	14 800,00
6117 Habillement	0	32 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	32 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	92 991 000	92 991 000,00	92 990 750,00	250,00
10-001-001-A	0	92 991 000	92 991 000,00	92 990 750,00	250,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	117 471 000	99 919 000,00	99 918 768,00	232,00
10-001-001-A	0	117 471 000	99 919 000,00	99 918 768,00	232,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	55 000 000	59 830 000,00	59 829 300,00	700,00
10-001-001-A	0	55 000 000	59 830 000,00	59 829 300,00	700,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	155 600 000	119 834 000,00	119 834 000,00	0,00
10-001-001-A	0	155 600 000	119 834 000,00	119 834 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	30 000 000	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	42 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	42 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	78 870 000	63 870 000,00	62 952 000,00	918 000,00
10-001-001-A	0	78 870 000	63 870 000,00	62 952 000,00	918 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	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	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
2455 Reseau d'electricite	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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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
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	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-71-0-E11-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (SAF)</b>	<b>0</b>	<b>9 382 898 000</b>	<b>7 791 983 000,00</b>	<b>6 887 345 092,17</b>	<b>904 637 907,83</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>9 382 898 000</b>	<b>7 791 983 000,00</b>	<b>6 887 345 092,17</b>	<b>904 637 907,83</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 382 898 000	7 791 983 000,00	6 887 345 092,17	904 637 907,83

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	1 172 096 000	1 172 096 000,00	733 597 553,60	438 498 446,40
10-001-001-A	0	1 172 096 000	1 172 096 000,00	733 597 553,60	438 498 446,40
6032 Personnel non permanent	0	22 000 000	22 000 000,00	10 769 286,00	11 230 714,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	10 769 286,00	11 230 714,00
6042 Personnel non permanent	0	7 800 000	7 800 000,00	5 470 000,00	2 330 000,00
10-001-001-A	0	7 800 000	7 800 000,00	5 470 000,00	2 330 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	146 527 000	146 527 000,00	100 256 907,60	46 270 092,40
10-001-001-A	0	146 527 000	146 527 000,00	100 256 907,60	46 270 092,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	53 000 000	53 000 000,00	52 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	53 000 000	53 000 000,00	52 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 780,00	220,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 780,00	220,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	13 000 000	11 000 000,00	10 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	11 000 000,00	10 768 000,00	232 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 985 000	22 985 000,00	22 985 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 985 000	22 985 000,00	22 985 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	60 000 000	12 000 000,00	11 090 000,00	910 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	12 000 000,00	11 090 000,00	910 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	260 000 000	303 606 000,00	303 549 420,00	56 580,00
10-001-001-A	0	260 000 000	303 606 000,00	303 549 420,00	56 580,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	57 884 000	42 778 000,00	19 397 100,00	23 380 900,00
10-001-001-A	0	57 884 000	42 778 000,00	19 397 100,00	23 380 900,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	318 399 000	75 387 000,00	68 087 772,00	7 299 228,00
10-001-001-A	0	318 399 000	75 387 000,00	68 087 772,00	7 299 228,00
6234 Transport administratif	0	40 000 000	26 000 000,00	4 460 566,60	21 539 433,40
10-001-001-A	0	40 000 000	26 000 000,00	4 460 566,60	21 539 433,40
6241 Indemnités de mission intérieure	0	79 980 000	100 980 000,00	78 528 500,00	22 451 500,00
10-001-001-A	0	79 980 000	100 980 000,00	78 528 500,00	22 451 500,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	217 122 000	17 239 000,00	12 344 903,60	4 894 096,40
10-001-001-A	0	217 122 000	17 239 000,00	12 344 903,60	4 894 096,40
6250 Eau et électricité	0	400 000 000	391 867 000,00	356 320 675,17	35 546 324,83
10-001-001-A	0	400 000 000	391 867 000,00	356 320 675,17	35 546 324,83
6261 Frais postaux	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	8 899 000	8 899 000,00	4 448 000,00	4 451 000,00
10-001-001-A	0	8 899 000	8 899 000,00	4 448 000,00	4 451 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	22 469 000	22 469 000,00	5 617 000,00	16 852 000,00
10-001-001-A	0	22 469 000	22 469 000,00	5 617 000,00	16 852 000,00
6264 Internet	0	95 000 000	95 000 000,00	94 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	0	95 000 000	95 000 000,00	94 440 000,00	560 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	0	4 651 836 000	3 965 936 000,00	3 740 154 298,60	225 781 701,40
10-001-001-A	0	4 651 836 000	3 965 936 000,00	3 740 154 298,60	225 781 701,40
6541 Contribution internationale	0	104 000 000	51 755 000,00	51 754 423,00	577,00
10-001-001-A	0	104 000 000	51 755 000,00	51 754 423,00	577,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	530 000 000	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	530 000 000	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	572 659 000	572 659 000,00	563 306 106,00	9 352 894,00
10-001-001-A	0	572 659 000	572 659 000,00	563 306 106,00	9 352 894,00
6565 Subvention au secteur privé	0	420 242 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	420 242 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-E12-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)</u>	<u>0</u>	<u>186 498 000</u>	<u>136 601 000,00</u>	<u>118 455 215,02</u>	<u>18 145 784,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>186 498 000</u>	<u>136 601 000,00</u>	<u>118 455 215,02</u>	<u>18 145 784,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	186 498 000	136 601 000,00	118 455 215,02	18 145 784,98
6031 Personnel permanent	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 320,00	680,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 320,00	680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 539 720,00	460 280,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 539 720,00	460 280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	6 000 000	4 000 000,00	3 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	0	6 000 000	4 000 000,00	3 989 500,00	10 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 018 000	19 018 000,00	19 018 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 018 000	19 018 000,00	19 018 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	55 000 000	50 603 000,00	37 168 000,00	13 435 000,00
10-001-001-A	0	55 000 000	50 603 000,00	37 168 000,00	13 435 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	48 210 000	48 210 000,00	48 202 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	48 210 000	48 210 000,00	48 202 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 000 000	6 000 000,00	1 798 675,02	4 201 324,98
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	1 798 675,02	4 201 324,98
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E13-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)</u>	<u>0</u>	<u>154 872 000</u>	<u>153 872 000,00</u>	<u>140 924 820,00</u>	<u>12 947 180,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>154 872 000</u>	<u>153 872 000,00</u>	<u>140 924 820,00</u>	<u>12 947 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	154 872 000	153 872 000,00	140 924 820,00	12 947 180,00
6031 Personnel permanent	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6117 Habillement	0	2 050 000	2 050 000,00	2 039 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 050 000	2 050 000,00	2 039 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	17 742 000	17 742 000,00	17 742 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 742 000	17 742 000,00	17 742 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	14 989 100,00	10 900,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 989 100,00	10 900,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	47 500 000	47 500 000,00	47 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	47 500 000	47 500 000,00	47 400 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	6 600 000	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0	6 600 000	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	35 410 000	55 410 000,00	54 890 000,00	520 000,00
10-001-001-A	0	35 410 000	55 410 000,00	54 890 000,00	520 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	870 000,00	870 000,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	870 000,00	870 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E14-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DECENTRALISEES (SAASD)</u>	<u>0</u>	<u>106 208 000</u>	<u>97 639 000,00</u>	<u>85 377 400,00</u>	<u>12 261 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>106 208 000</u>	<u>97 639 000,00</u>	<u>85 377 400,00</u>	<u>12 261 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	106 208 000	97 639 000,00	85 377 400,00	12 261 600,00
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	391 440,00	108 560,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	391 440,00	108 560,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 960,00	1 040,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	23 658 000	23 658 000,00	23 658 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 658 000	23 658 000,00	23 658 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	14 431 000,00	13 861 000,00	570 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	14 431 000,00	13 861 000,00	570 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	19 210 000	19 210 000,00	18 828 000,00	382 000,00
10-001-001-A	0	19 210 000	19 210 000,00	18 828 000,00	382 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>688 060 000</u>	<u>516 781 000</u>	<u>486 711 000,00</u>	<u>437 963 968,00</u>	<u>48 747 032,00</u>
<u>00-71-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>201 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>201 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	201 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 790 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 210 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-121-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARH)</u>	<u>58 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	14 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-122-00000</u> <u>SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL MÉDICAL (SGPM)</u>	<u>68 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-123-00000</u> <u>SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL PARAMÉDICAL (SGPP)</u>	<u>68 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Prititif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-124-00000</u> <u>SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU</u>	<u>69 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERSONNEL ADMINISTRATIF (SGPA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	20 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-125-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION ET DU</u>	<u>101 040 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFECTIONNEMENT (SFP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 040 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 040 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	12 370 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 370 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-126-00000</u> SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPÉTENCES (SORHGEC)	<u>62 030 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 030 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	13 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-129-00000</u> SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE RECRUTEMENT (SCR)	<u>60 240 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 240 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E20-00000</u> DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	<u>0</u>	185 048 000	<u>178 048 000,00</u>	<u>131 478 502,00</u>	<u>46 569 498,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	185 048 000	<b>178 048 000,00</b>	<b>131 478 502,00</b>	<b>46 569 498,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	185 048 000	178 048 000,00	131 478 502,00	46 569 498,00
6031 Personnel permanent	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	25 738 000,00	25 737 960,00	40,00
10-001-001-A	0	15 000 000	25 738 000,00	25 737 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 890,00	110,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 890,00	110,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 618 000	30 618 000,00	30 618 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 618 000	30 618 000,00	30 618 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	14 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 998 200,00	1 800,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 210 000	6 472 000,00	6 340 000,00	132 000,00
10-001-001-A	0	17 210 000	6 472 000,00	6 340 000,00	132 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	4 060 000	4 060 000,00	4 059 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	4 060 000	4 060 000,00	4 059 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 060 000	4 060 000,00	4 056 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 060 000	4 060 000,00	4 056 000,00	4 000,00
6531 Bourses à Madagascar	0	69 000 000	69 000 000,00	22 671 880,00	46 328 120,00
10-001-001-A	0	69 000 000	69 000 000,00	22 671 880,00	46 328 120,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E21-00000 SERVICE DU PERSONNEL MEDICAL(SPM)</u>	<u>0</u>	<u>60 570 000</u>	<u>55 570 000,00</u>	<u>55 521 820,00</u>	<u>48 180,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 570 000</u>	<u>55 570 000,00</u>	<u>55 521 820,00</u>	<u>48 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 570 000	55 570 000,00	55 521 820,00	48 180,00
6031 Personnel permanent	0	30 000	30 000,00	17 400,00	12 600,00
10-001-001-A	0	30 000	30 000,00	17 400,00	12 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 400 000	10 400 000,00	10 399 800,00	200,00
10-001-001-A	0	10 400 000	10 400 000,00	10 399 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	800 000	800 000,00	799 470,00	530,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 470,00	530,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 950,00	50,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 240 000	13 240 000,00	13 236 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	13 240 000	13 240 000,00	13 236 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<u>00-71-0-E22-00000 SERVICE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (SPP)</u>	<u>0</u>	<u>59 062 000</u>	<u>59 062 000,00</u>	<u>58 887 934,00</u>	<u>174 066,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>59 062 000</u>	<u>59 062 000,00</u>	<u>58 887 934,00</u>	<u>174 066,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 062 000	59 062 000,00	58 887 934,00	174 066,00
6031 Personnel permanent	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 644,00	356,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 644,00	356,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	11 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 992 800,00	7 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 930,00	70,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 930,00	70,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 600 000	16 600 000,00	16 584 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	16 600 000	16 600 000,00	16 584 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
<u>00-71-0-E23-00000 SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SPA)</u>	<u>0</u>	<u>61 980 000</u>	<u>61 980 000,00</u>	<u>61 970 428,00</u>	<u>9 572,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>61 980 000</u>	<u>61 980 000,00</u>	<u>61 970 428,00</u>	<u>9 572,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 980 000	61 980 000,00	61 970 428,00	9 572,00
6031 Personnel permanent	0	20 000	20 000,00	11 600,00	8 400,00
10-001-001-A	0	20 000	20 000,00	11 600,00	8 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	14 000 000,00	13 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	12 000 000	14 000 000,00	13 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 828,00	172,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 828,00	172,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	17 000 000,00	16 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	14 000 000	17 000 000,00	16 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 240 000	17 240 000,00	17 240 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 240 000	17 240 000,00	17 240 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<u>00-71-0-E24-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)</u>	<u>0</u>	<u>96 239 000</u>	<u>81 169 000,00</u>	<u>79 245 618,00</u>	<u>1 923 382,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>96 239 000</u>	<u>81 169 000,00</u>	<u>79 245 618,00</u>	<u>1 923 382,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	96 239 000	81 169 000,00	79 245 618,00	1 923 382,00
6031 Personnel permanent	0	40 000	40 000,00	31 600,00	8 400,00
10-001-001-A	0	40 000	40 000,00	31 600,00	8 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 500 000	20 000 000,00	19 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	9 500 000	20 000 000,00	19 999 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 458,00	542,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 458,00	542,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 200 000	15 000 000,00	14 985 840,00	14 160,00
10-001-001-A	0	9 200 000	15 000 000,00	14 985 840,00	14 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 469 000	5 469 000,00	5 469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 469 000	5 469 000,00	5 469 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	17 000 000,00	16 902 200,00	97 800,00
10-001-001-A	0	15 000 000	17 000 000,00	16 902 200,00	97 800,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 370 000	18 000 000,00	16 198 000,00	1 802 000,00
10-001-001-A	0	12 370 000	18 000 000,00	16 198 000,00	1 802 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E25-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES (SORHGEC)</u>	<u>0</u>	<u>53 882 000</u>	<u>50 882 000,00</u>	<u>50 859 666,00</u>	<u>22 334,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>53 882 000</u>	<u>50 882 000,00</u>	<u>50 859 666,00</u>	<u>22 334,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	53 882 000	50 882 000,00	50 859 666,00	22 334,00
6031 Personnel permanent	0	30 000	30 000,00	17 400,00	12 600,00
10-001-001-A	0	30 000	30 000,00	17 400,00	12 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	800 000	800 000,00	799 926,00	74,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 926,00	74,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	9 000 000,00	8 993 400,00	6 600,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 993 400,00	6 600,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 600 000	13 600 000,00	13 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	13 600 000	13 600 000,00	13 598 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<b>00-710-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>2 479 220 000</b>	<b>2 738 078 000</b>	<b>2 163 738 000,00</b>	<b>687 749 246,32</b>	<b>1 475 988 753,68</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-0-130-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</b>	<b>2 044 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIFICATION (DEP)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>184 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>184 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	390 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 180 000	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 860 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>027 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL</b>	<b>1 860 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	2 000 000	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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 575 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	2 575 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	10 600 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	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-D	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	193 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	193 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	203 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	203 400 000	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
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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	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
30-001-001-H	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	12 725 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	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-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-131-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAEP)</u>	<u>41 340 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 340 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 340 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-132-00000</u> <u>SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET</u> <u>DÉMOGRAPHIQUES (SSSD)</u>	<u>149 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	20 010 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 010 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-133-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION</u> <u>STRATÉGIQUE (SPRO)</u>	<u>98 760 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 760 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	60 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 310 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	24 890 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 890 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-134-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGEC)</u>	<u>75 440 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 440 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-135-00000 SERVICE DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ (SSEPDS)</u>	<u>69 340 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 340 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 340 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 510 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E30-00000 DIRECTION DES ÉTUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SYSTÈME D'INFORMATION (DEPSI)</u>	<u>0</u>	<u>2 211 760 000</u>	<u>1 733 055 000,00</u>	<u>264 510 208,00</u>	<u>1 468 544 792,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>351 460 000</u>	<u>237 412 000,00</u>	<u>213 753 208,00</u>	<u>23 658 792,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	351 460 000	237 412 000,00	213 753 208,00	23 658 792,00
6031 Personnel permanent	0	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	0	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	719 388,00	280 612,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	719 388,00	280 612,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	49 300 000	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	49 300 000	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	29 643 000,00	29 285 000,00	358 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	29 643 000,00	29 285 000,00	358 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	30 000 000,00	27 708 000,00	2 292 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	27 708 000,00	2 292 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 770 000	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 770 000	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
6264 Internet	0	180 000 000	78 309 000,00	69 973 500,00	8 335 500,00
10-001-001-A	0	180 000 000	78 309 000,00	69 973 500,00	8 335 500,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 860 300 000</b>	<b>1 495 643 000,00</b>	<b>50 757 000,00</b>	<b>1 444 886 000,00</b>
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	0	1 860 300 000	1 495 643 000,00	50 757 000,00	1 444 886 000,00
2311 Formation	0	70 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-D	0	70 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2311 Formation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-D	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-153-153-H	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
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 ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? 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, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-D	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-H	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-153-153-H	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	2 575 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	2 575 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0	10 600 000	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

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-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
30-001-001-D	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-H	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-116-116-D	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	193 000 000	193 000 000,00	0,00	193 000 000,00
60-153-153-H	0	193 000 000	193 000 000,00	0,00	193 000 000,00
23174 Transport et mission	0	17 000 000	12 486 000,00	4 094 000,00	8 392 000,00
10-001-001-D	0	17 000 000	12 486 000,00	4 094 000,00	8 392 000,00
23174 Transport et mission	0	40 000 000	38 222 000,00	35 728 000,00	2 494 000,00
10-001-001-H	0	40 000 000	38 222 000,00	35 728 000,00	2 494 000,00
23174 Transport et mission	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
60-116-116-D	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
23174 Transport et mission	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-153-153-H	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	18 000 000	6 935 000,00	6 935 000,00	0,00
10-001-001-D	0	18 000 000	6 935 000,00	6 935 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0	22 000 000	0,00	0,00	0,00
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	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-153-153-H	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
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	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
30-001-001-H	0	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
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 rehaillititions ? 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 rehaillititions ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-H	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
30-001-001-D	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	0	42 725 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	42 725 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	203 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0	203 400 000	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	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-D	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-H	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-D	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-153-153-H	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-H	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-D	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
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	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-D	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-H	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-D	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
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
<b>00-71-0-E31-00000 SERVICE D'AUDIT INTERNE (SAI)</b>	<b>0</b>	<b>52 727 000</b>	<b>38 952 000,00</b>	<b>36 382 916,00</b>	<b>2 569 084,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>52 727 000</b>	<b>38 952 000,00</b>	<b>36 382 916,00</b>	<b>2 569 084,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>52 727 000</b>	<b>38 952 000,00</b>	<b>36 382 916,00</b>	<b>2 569 084,00</b>
6031 Personnel permanent	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	488 916,00	11 084,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	488 916,00	11 084,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 457 000	10 457 000,00	10 457 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 457 000	10 457 000,00	10 457 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	6 725 000,00	6 450 000,00	275 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 725 000,00	6 450 000,00	275 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 000 000	18 000 000,00	17 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	999 000,00	741 000,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	999 000,00	741 000,00
<u>00-71-0-E32-00000 SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (SSSD)</u>	<u>0</u>	<u>141 050 000</u>	<u>114 050 000,00</u>	<u>113 980 588,00</u>	<u>69 412,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>141 050 000</u>	<u>114 050 000,00</u>	<u>113 980 588,00</u>	<u>69 412,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 050 000	114 050 000,00	113 980 588,00	69 412,00
6031 Personnel permanent	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	52 600 000	52 600 000,00	52 593 828,00	6 172,00
10-001-001-A	0	52 600 000	52 600 000,00	52 593 828,00	6 172,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 000 000	9 000 000,00	8 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	25 000 000	25 000 000,00	24 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
<u>00-71-0-E33-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE (SProS)</u>	<u>0</u>	<u>85 609 000</u>	<u>66 609 000,00</u>	<u>66 448 232,00</u>	<u>160 768,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>85 609 000</u>	<u>66 609 000,00</u>	<u>66 448 232,00</u>	<u>160 768,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	85 609 000	66 609 000,00	66 448 232,00	160 768,00
6031 Personnel permanent	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	402 432,00	97 568,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	402 432,00	97 568,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 259 000	15 259 000,00	15 259 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 259 000	15 259 000,00	15 259 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	24 890 000	24 890 000,00	24 890 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 890 000	24 890 000,00	24 890 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
<u>00-71-0-E34-00000 SERVICE D'APPUI A LA RECHERCHE ET A LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGeC)</u>	<u>0</u>	<u>68 260 000</u>	<u>66 260 000,00</u>	<u>66 161 332,00</u>	<u>98 668,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>68 260 000</u>	<u>66 260 000,00</u>	<u>66 161 332,00</u>	<u>98 668,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 260 000	66 260 000,00	66 161 332,00	98 668,00
6031 Personnel permanent	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	349 752,00	50 248,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	349 752,00	50 248,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 880,00	120,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 880,00	120,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
<b>00-71-0-E35-00000 SERVICE DU SUIVI DE L'ÉVALUATION(SSEv)</b>	<b>0</b>	<b>64 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 776 052,00</b>	<b>93 948,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>64 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 776 052,00</b>	<b>93 948,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>64 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 776 052,00</b>	<b>93 948,00</b>
6031 Personnel permanent	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 800,00	15 200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 800,00	15 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	23 510 000	23 510 000,00	23 472 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	23 510 000	23 510 000,00	23 472 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
<b>00-71-0-E36-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEMI)</b>	<b>0</b>	<b>29 711 000</b>	<b>17 711 000,00</b>	<b>17 487 508,00</b>	<b>223 492,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>29 711 000</b>	<b>17 711 000,00</b>	<b>17 487 508,00</b>	<b>223 492,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>29 711 000</b>	<b>17 711 000,00</b>	<b>17 487 508,00</b>	<b>223 492,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 104 000	1 104 000,00	1 103 100,00	900,00
10-001-001-A	0	1 104 000	1 104 000,00	1 103 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	80 000	80 000,00	79 308,00	692,00
10-001-001-A	0	80 000	80 000,00	79 308,00	692,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 145 000	2 145 000,00	2 143 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	2 145 000	2 145 000,00	2 143 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 076 000	1 076 000,00	1 075 400,00	600,00
10-001-001-A	0	1 076 000	1 076 000,00	1 075 400,00	600,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	269 000	269 000,00	252 500,00	16 500,00
10-001-001-A	0	269 000	269 000,00	252 500,00	16 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	203 000	203 000,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A	0	203 000	203 000,00	0,00	203 000,00
<b>00-71-0-E37-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME INFORMATIQUE (SDSI)</b>	<b>0</b>	<b>32 721 000</b>	<b>26 971 000,00</b>	<b>23 429 170,00</b>	<b>3 541 830,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 721 000</b>	<b>26 971 000,00</b>	<b>23 429 170,00</b>	<b>3 541 830,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>32 721 000</b>	<b>26 971 000,00</b>	<b>23 429 170,00</b>	<b>3 541 830,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 200 000	2 200 000,00	2 199 240,00	760,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 199 240,00	760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 465 200,00	284 800,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 465 200,00	284 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 730,00	270,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 730,00	270,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 993 000	4 993 000,00	4 993 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 993 000	4 993 000,00	4 993 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 690 000	10 690 000,00	10 572 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	10 690 000	10 690 000,00	10 572 000,00	118 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	348 000	348 000,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	0	348 000	348 000,00	0,00	348 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-E38-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)</b>	<b>0</b>	<b>51 370 000</b>	<b>49 260 000,00</b>	<b>48 573 240,32</b>	<b>686 759,68</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>51 370 000</b>	<b>49 260 000,00</b>	<b>48 573 240,32</b>	<b>686 759,68</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>51 370 000</b>	<b>49 260 000,00</b>	<b>48 573 240,32</b>	<b>686 759,68</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 610,00	390,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 610,00	390,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 920 000	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 920 000	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	7 890 000,00	7 780 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	7 890 000,00	7 780 000,00	110 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 510 000	12 510 000,00	12 428 000,00	82 000,00
10-001-001-A	0	12 510 000	12 510 000,00	12 428 000,00	82 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	708 150,32	291 849,68
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	708 150,32	291 849,68
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>420 124 000</b>	<b>195 196 000</b>	<b>150 531 000,00</b>	<b>126 986 451,80</b>	<b>23 544 548,20</b>
<b>00-71-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION (DSI)</b>	<b>234 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>234 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>234 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 030 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	11 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-141-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASI)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-142-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEDIEM)</b>	<b>35 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 104 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 145 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 145 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 076 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 076 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	269 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	269 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-143-00000</u> <u>SERVICE DE L'APPUI EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AUX USAGERS (STICU)</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-144-00000</u> <u>SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU INFORMATIQUE (SDRI)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 610 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 610 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 690 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-149-00000</u> SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)	<u>59 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 510 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-E00-00000</u> DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES(DGR)	<u>0</u>	130 443 000	<u>103 584 000,00</u>	<u>87 664 921,80</u>	<u>15 919 078,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	130 443 000	<u>103 584 000,00</u>	<u>87 664 921,80</u>	<u>15 919 078,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	130 443 000	103 584 000,00	87 664 921,80	15 919 078,20
6031 Personnel permanent	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	749 400,00	250 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	749 400,00	250 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 600,00	5 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 203 000	24 203 000,00	24 203 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 203 000	24 203 000,00	24 203 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 500 000	14 993 000,00	14 992 531,80	468,20
10-001-001-A	0	20 500 000	14 993 000,00	14 992 531,80	468,20
6231 Frais de déplacement intérieur	0	20 000 000	20 000 000,00	19 765 050,00	234 950,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 765 050,00	234 950,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	22 000 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 640 000	4 640 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0	4 640 000	4 640 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
6264 Internet	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<u>00-71-0-E01-00000</u> SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA GESTION DES	<u>0</u>	64 753 000	<u>46 947 000,00</u>	<u>39 321 530,00</u>	<u>7 625 470,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>RESSOURCES (SSEPGR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>64 753 000</u>	<u>46 947 000,00</u>	<u>39 321 530,00</u>	<u>7 625 470,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 753 000	46 947 000,00	39 321 530,00	7 625 470,00
6031 Personnel permanent	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 895 000	10 895 000,00	10 890 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	10 895 000	10 895 000,00	10 890 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 768 000	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 768 000	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 000 000	6 000 000,00	5 819 610,00	180 390,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 819 610,00	180 390,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 330 000	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 330 000	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 640 000	4 640 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0	4 640 000	4 640 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>122 080 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-020-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT (DP)</u>	<u>64 580 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 580 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 580 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	80 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 670 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 670 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	16 330 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 330 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-021-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>29 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTENARIAT (SDP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-022-00000 SERVICE DE LA CONTRACTUALISATION (SC)</u>	<u>28 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>184 120 000</u>	125 511 000	<u>93 261 000,00</u>	<u>86 689 080,00</u>	<u>6 571 920,00</u>
<u>00-71-0-030-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)</u>	<u>65 120 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 120 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-031-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITÉ POUR L'ÉQUITÉ AUX SOINS DE SANTÉ (SSES)</u>	<u>38 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-033-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS (SCM)</u>	<u>43 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	0	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-034-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (SACPS)	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1C0-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (DPS)	0	58 769 000	40 769 000,00	40 131 120,00	637 880,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>58 769 000</b>	<b>40 769 000,00</b>	<b>40 131 120,00</b>	<b>637 880,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	58 769 000	40 769 000,00	40 131 120,00	637 880,00
6031 Personnel permanent	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 500 000	6 500 000,00	6 499 320,00	680,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 499 320,00	680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 500 000	6 500 000,00	6 490 800,00	9 200,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 490 800,00	9 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 380 000	18 380 000,00	18 372 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	18 380 000	18 380 000,00	18 372 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<u>00-71-0-1C1-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITE POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTE (SSES)</u>	<u>0</u>	<u>32 762 000</u>	<u>32 762 000,00</u>	<u>32 742 640,00</u>	<u>19 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>32 762 000</u>	<u>32 762 000,00</u>	<u>32 742 640,00</u>	<u>19 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 762 000	32 762 000,00	32 742 640,00	19 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	599 940,00	60,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	599 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 500 000	7 500 000,00	7 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 240 000	13 240 000,00	13 228 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	13 240 000	13 240 000,00	13 228 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<u>00-71-0-1C3-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (SACPS)</u>	<u>0</u>	<u>33 980 000</u>	<u>19 730 000,00</u>	<u>13 815 320,00</u>	<u>5 914 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>33 980 000</u>	<u>19 730 000,00</u>	<u>13 815 320,00</u>	<u>5 914 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 980 000	19 730 000,00	13 815 320,00	5 914 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 320,00	680,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 320,00	680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 620 000	10 620 000,00	7 536 000,00	3 084 000,00
10-001-001-A	0	10 620 000	10 620 000,00	7 536 000,00	3 084 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
<u>00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>230 116 000</u>	<u>211 304 000</u>	<u>167 306 000,00</u>	<u>151 248 448,00</u>	<u>16 057 552,00</u>
<u>00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>180 116 000</u>	<u>166 428 000</u>	<u>122 628 000,00</u>	<u>109 494 668,00</u>	<u>13 133 332,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>180 116 000</u>	<u>166 428 000</u>	<u>122 628 000,00</u>	<u>109 494 668,00</u>	<u>13 133 332,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	180 116 000	166 428 000	122 628 000,00	109 494 668,00	13 133 332,00
6031 Personnel permanent	10 116 000	10 116 000	10 116 000,00	0,00	10 116 000,00
10-001-001-A	10 116 000	10 116 000	10 116 000,00	0,00	10 116 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 720,00	280,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 720,00	280,00
6112 Imprimés, 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	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 919 600,00	80 400,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 919 600,00	80 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	24 590 000	14 262 000	14 262 000,00	14 262 000,00	0,00
10-001-001-A	24 590 000	14 262 000	14 262 000,00	14 262 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 951 500,00	48 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 951 500,00	48 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	20 000 000	20 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	15 000 000	7 554 000,00	7 553 848,00	152,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 554 000,00	7 553 848,00	152,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 410 000	25 410 000	16 056 000,00	15 168 000,00	888 000,00
10-001-001-A	25 410 000	25 410 000	16 056 000,00	15 168 000,00	888 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-011-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>44 876 000</u>	<u>44 678 000,00</u>	<u>41 753 780,00</u>	<u>2 924 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>44 876 000</u>	<u>44 678 000,00</u>	<u>41 753 780,00</u>	<u>2 924 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	44 876 000	44 678 000,00	41 753 780,00	2 924 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 480,00	520,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 948 800,00	51 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 948 800,00	51 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	7 802 000,00	7 603 500,00	198 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 802 000,00	7 603 500,00	198 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 456 000,00	344 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 456 000,00	344 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
<u>00-710-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>90 100 000</u>	<u>60 013 000</u>	<u>55 013 000,00</u>	<u>52 116 600,00</u>	<u>2 896 400,00</u>
<u>00-71-0-190-00000</u> <u>DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX ( DIPP)</u>	<u>60 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 770 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-191-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpAIFP)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-192-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D50-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFP)</u>	<u>0</u>	<u>48 016 000</u>	<u>43 016 000,00</u>	<u>41 579 880,00</u>	<u>1 436 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>48 016 000</u>	<u>43 016 000,00</u>	<u>41 579 880,00</u>	<u>1 436 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 016 000	43 016 000,00	41 579 880,00	1 436 120,00
6031 Personnel permanent	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 786 000	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 786 000	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	19 230 000	19 230 000,00	18 900 000,00	330 000,00
10-001-001-A	0	19 230 000	19 230 000,00	18 900 000,00	330 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
<u>00-71-0-D51-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)</u>	<u>0</u>	<u>11 997 000</u>	<u>11 997 000,00</u>	<u>10 536 720,00</u>	<u>1 460 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 997 000</u>	<u>11 997 000,00</u>	<u>10 536 720,00</u>	<u>1 460 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 997 000	11 997 000,00	10 536 720,00	1 460 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	990 720,00	9 280,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 720,00	9 280,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 350 000	5 350 000,00	4 980 000,00	370 000,00
10-001-001-A	0	5 350 000	5 350 000,00	4 980 000,00	370 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>91 159 212 000</u>	<u>85 334 620 000</u>	<u>82 414 759 000,00</u>	<u>80 708 494 694,80</u>	<u>1 706 264 305,20</u>
<u>00-71-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>91 159 212 000</u>	<u>85 334 620 000</u>	<u>82 414 759 000,00</u>	<u>80 708 494 694,80</u>	<u>1 706 264 305,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>91 159 212 000</u>	<u>85 334 620 000</u>	<u>82 414 759 000,00</u>	<u>80 708 494 694,80</u>	<u>1 706 264 305,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 159 212 000	85 334 620 000	82 414 759 000,00	80 708 494 694,80	1 706 264 305,20
6011 Personnel permanent	77 465 231 000	71 640 639 000	69 775 989 000,00	69 565 376 970,40	210 612 029,60
10-001-001-A	77 465 231 000	71 640 639 000	69 775 989 000,00	69 565 376 970,40	210 612 029,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	11 315 753 000	11 315 753 000	10 278 264 000,00	9 026 303 441,80	1 251 960 558,20
10-001-001-A	11 315 753 000	11 315 753 000	10 278 264 000,00	9 026 303 441,80	1 251 960 558,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 378 228 000	2 378 228 000	2 360 506 000,00	2 116 814 282,60	243 691 717,40
10-001-001-A	2 378 228 000	2 378 228 000	2 360 506 000,00	2 116 814 282,60	243 691 717,40
<u>00-710-S-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>47 480 895 000</u>	<u>41 280 895 000</u>	<u>44 368 971 000,00</u>	<u>43 652 448 127,60</u>	<u>716 522 872,40</u>
<u>00-71-9-110-10101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA</u>	<u>47 480 895 000</u>	<u>41 280 895 000</u>	<u>44 368 971 000,00</u>	<u>43 652 448 127,60</u>	<u>716 522 872,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>47 480 895 000</u>	<u>41 280 895 000</u>	<u>44 368 971 000,00</u>	<u>43 652 448 127,60</u>	<u>716 522 872,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 480 895 000	41 280 895 000	44 368 971 000,00	43 652 448 127,60	716 522 872,40
6011 Personnel permanent	40 635 704 000	34 435 704 000	35 935 704 000,00	35 692 152 678,60	243 551 321,40
10-001-001-A	40 635 704 000	34 435 704 000	35 935 704 000,00	35 692 152 678,60	243 551 321,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 196 213 000	6 196 213 000	7 874 104 000,00	7 406 481 435,80	467 622 564,20
10-001-001-A	6 196 213 000	6 196 213 000	7 874 104 000,00	7 406 481 435,80	467 622 564,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	648 978 000	648 978 000	559 163 000,00	553 814 013,20	5 348 986,80
10-001-001-A	648 978 000	648 978 000	559 163 000,00	553 814 013,20	5 348 986,80
<u>00-710-S-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>11 373 330 000</u>	<u>10 373 330 000</u>	<u>11 338 613 000,00</u>	<u>9 697 749 613,40</u>	<u>1 640 863 386,60</u>
<u>00-71-9-110-20101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA</u>	<u>11 373 330 000</u>	<u>10 373 330 000</u>	<u>11 338 613 000,00</u>	<u>9 697 749 613,40</u>	<u>1 640 863 386,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>11 373 330 000</u>	<u>10 373 330 000</u>	<u>11 338 613 000,00</u>	<u>9 697 749 613,40</u>	<u>1 640 863 386,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 373 330 000	10 373 330 000	11 338 613 000,00	9 697 749 613,40	1 640 863 386,60
6011 Personnel permanent	9 733 662 000	8 733 662 000	9 983 662 000,00	8 354 112 923,40	1 629 549 076,60
10-001-001-A	9 733 662 000	8 733 662 000	9 983 662 000,00	8 354 112 923,40	1 629 549 076,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 496 272 000	1 496 272 000	1 216 598 000,00	1 206 119 434,80	10 478 565,20
10-001-001-A	1 496 272 000	1 496 272 000	1 216 598 000,00	1 206 119 434,80	10 478 565,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	143 396 000	143 396 000	138 353 000,00	137 517 255,20	835 744,80
10-001-001-A	143 396 000	143 396 000	138 353 000,00	137 517 255,20	835 744,80
<u>00-710-S-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>17 497 024 000</u>	<u>13 748 049 000</u>	<u>15 181 272 000,00</u>	<u>14 778 330 648,40</u>	<u>402 941 351,60</u>
<u>00-71-9-110-30101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>17 497 024 000</u>	<u>13 748 049 000</u>	<u>15 181 272 000,00</u>	<u>14 778 330 648,40</u>	<u>402 941 351,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>17 497 024 000</u>	<u>13 748 049 000</u>	<u>15 181 272 000,00</u>	<u>14 778 330 648,40</u>	<u>402 941 351,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 497 024 000	13 748 049 000	15 181 272 000,00	14 778 330 648,40	402 941 351,60
6011 Personnel permanent	14 890 333 000	11 141 358 000	13 141 358 000,00	12 768 373 151,20	372 984 848,80
10-001-001-A	14 890 333 000	11 141 358 000	13 141 358 000,00	12 768 373 151,20	372 984 848,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 239 533 000	2 239 533 000	1 731 326 000,00	1 704 695 857,60	26 630 142,40
10-001-001-A	2 239 533 000	2 239 533 000	1 731 326 000,00	1 704 695 857,60	26 630 142,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	367 158 000	367 158 000	308 588 000,00	305 261 639,60	3 326 360,40
10-001-001-A	367 158 000	367 158 000	308 588 000,00	305 261 639,60	3 326 360,40
<u>00-710-S-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>11 659 603 000</u>	<u>10 679 603 000</u>	<u>10 849 939 000,00</u>	<u>9 605 534 411,00</u>	<u>1 244 404 589,00</u>
<u>00-71-9-110-40101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI</u>	<u>11 659 603 000</u>	<u>10 679 603 000</u>	<u>10 849 939 000,00</u>	<u>9 605 534 411,00</u>	<u>1 244 404 589,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>11 659 603 000</u>	<u>10 679 603 000</u>	<u>10 849 939 000,00</u>	<u>9 605 534 411,00</u>	<u>1 244 404 589,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 659 603 000	10 679 603 000	10 849 939 000,00	9 605 534 411,00	1 244 404 589,00
6011 Personnel permanent	10 045 398 000	9 065 398 000	9 565 398 000,00	8 338 601 509,20	1 226 796 490,80
10-001-001-A	10 045 398 000	9 065 398 000	9 565 398 000,00	8 338 601 509,20	1 226 796 490,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 298 864 000	1 298 864 000	990 589 000,00	976 091 162,00	14 497 838,00
10-001-001-A	1 298 864 000	1 298 864 000	990 589 000,00	976 091 162,00	14 497 838,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	315 341 000	315 341 000	293 952 000,00	290 841 739,80	3 110 260,20
10-001-001-A	315 341 000	315 341 000	293 952 000,00	290 841 739,80	3 110 260,20
<u>00-710-S-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 688 392 000</u>	<u>19 738 392 000</u>	<u>18 162 422 000,00</u>	<u>17 829 597 089,80</u>	<u>332 824 910,20</u>
<u>00-71-9-110-50101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIANANA</u>	<u>20 688 392 000</u>	<u>19 738 392 000</u>	<u>18 162 422 000,00</u>	<u>17 829 597 089,80</u>	<u>332 824 910,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>20 688 392 000</b>	<b>19 738 392 000</b>	<b>18 162 422 000,00</b>	<b>17 829 597 089,80</b>	<b>332 824 910,20</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 688 392 000	19 738 392 000	18 162 422 000,00	17 829 597 089,80	332 824 910,20
6011 Personnel permanent	17 656 872 000	16 706 872 000	15 686 876 000,00	15 376 692 161,80	310 183 838,20
10-001-001-A	17 656 872 000	16 706 872 000	15 686 876 000,00	15 376 692 161,80	310 183 838,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 589 284 000	2 589 284 000	2 070 016 000,00	2 053 605 929,40	16 410 070,60
10-001-001-A	2 589 284 000	2 589 284 000	2 070 016 000,00	2 053 605 929,40	16 410 070,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	442 236 000	442 236 000	405 530 000,00	399 298 998,60	6 231 001,40
10-001-001-A	442 236 000	442 236 000	405 530 000,00	399 298 998,60	6 231 001,40
<b>00-710-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>14 172 791 000</b>	<b>13 002 791 000</b>	<b>13 296 606 000,00</b>	<b>11 798 242 776,40</b>	<b>1 498 363 223,60</b>
<b>00-71-9-110-60101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO- ANDREFANA</b>	<b>14 172 791 000</b>	<b>13 002 791 000</b>	<b>13 296 606 000,00</b>	<b>11 798 242 776,40</b>	<b>1 498 363 223,60</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>14 172 791 000</b>	<b>13 002 791 000</b>	<b>13 296 606 000,00</b>	<b>11 798 242 776,40</b>	<b>1 498 363 223,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 172 791 000	13 002 791 000	13 296 606 000,00	11 798 242 776,40	1 498 363 223,60
6011 Personnel permanent	12 292 787 000	11 122 787 000	11 622 787 000,00	10 288 347 517,00	1 334 439 483,00
10-001-001-A	12 292 787 000	11 122 787 000	11 622 787 000,00	10 288 347 517,00	1 334 439 483,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 514 781 000	1 514 781 000	1 314 862 000,00	1 185 177 515,40	129 684 484,60
10-001-001-A	1 514 781 000	1 514 781 000	1 314 862 000,00	1 185 177 515,40	129 684 484,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	365 223 000	365 223 000	358 957 000,00	324 717 744,00	34 239 256,00
10-001-001-A	365 223 000	365 223 000	358 957 000,00	324 717 744,00	34 239 256,00
<b>00-710-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>6 576 919 000</b>	<b>606 196 000</b>	<b>284 128 000,00</b>	<b>257 918 734,00</b>	<b>26 209 266,00</b>
<b>00-71-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE ( CACSU)</b>	<b>6 576 919 000</b>	<b>391 498 000</b>	<b>90 430 000,00</b>	<b>85 717 900,00</b>	<b>4 712 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>508 630 000</b>	<b>291 498 000</b>	<b>90 430 000,00</b>	<b>85 717 900,00</b>	<b>4 712 100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	508 630 000	291 498 000	90 430 000,00	85 717 900,00	4 712 100,00
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	5 000 000	5 000 000	4 983 000,00	4 983 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 983 000,00	4 983 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	32 790 000	19 018 000	19 018 000,00	19 018 000,00	0,00
10-001-001-A	32 790 000	19 018 000	19 018 000,00	19 018 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	9 879 000,00	9 756 600,00	122 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 879 000,00	9 756 600,00	122 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	18 000 000,00	17 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	18 000 000,00	17 998 300,00	1 700,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 210 000	27 210 000	24 280 000,00	20 322 000,00	3 958 000,00
10-001-001-A	27 210 000	27 210 000	24 280 000,00	20 322 000,00	3 958 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
6264 Internet	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	200 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	200 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>5 798 289 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
082 APPUI A L'OPERATIONNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	5 798 289 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	326 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	326 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	97 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	97 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-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
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
2454 Reseau de communication	1 007 837 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 007 837 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels 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	3 563 952 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 563 952 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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
2472 Véhicules terrestres	628 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	628 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
097 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CSU	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)</u>	<u>50 000 000</u>	<u>42 960 000</u>	<u>38 960 000,00</u>	<u>36 244 240,00</u>	<u>2 715 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>42 960 000</u>	<u>38 960 000,00</u>	<u>36 244 240,00</u>	<u>2 715 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	42 960 000	38 960 000,00	36 244 240,00	2 715 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	14 760 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	11 240 000	11 240 000	11 240 000,00	8 708 000,00	2 532 000,00
10-001-001-A	11 240 000	11 240 000	11 240 000,00	8 708 000,00	2 532 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-71-0-1A2-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>24 338 000</u>	<u>23 088 000,00</u>	<u>19 221 720,00</u>	<u>3 866 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>24 338 000</u>	<u>23 088 000,00</u>	<u>19 221 720,00</u>	<u>3 866 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	24 338 000	23 088 000,00	19 221 720,00	3 866 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	11 480 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 520 000	7 520 000	7 520 000,00	4 904 000,00	2 616 000,00
10-001-001-A	7 520 000	7 520 000	7 520 000,00	4 904 000,00	2 616 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-71-0-1A3-00000 SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>24 338 000</u>	<u>23 088 000,00</u>	<u>20 533 720,00</u>	<u>2 554 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>24 338 000</u>	<u>23 088 000,00</u>	<u>20 533 720,00</u>	<u>2 554 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	24 338 000	23 088 000,00	20 533 720,00	2 554 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	11 480 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 520 000	7 520 000	7 520 000,00	6 216 000,00	1 304 000,00
10-001-001-A	7 520 000	7 520 000	7 520 000,00	6 216 000,00	1 304 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-71-0-1A4-00000 SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)</u>	<u>75 000 000</u>	<u>56 741 000</u>	<u>52 241 000,00</u>	<u>46 126 840,00</u>	<u>6 114 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>56 741 000</u>	<u>52 241 000,00</u>	<u>46 126 840,00</u>	<u>6 114 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	56 741 000	52 241 000,00	46 126 840,00	6 114 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 840,00	10 160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 840,00	10 160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	30 330 000	15 851 000	15 851 000,00	15 851 000,00	0,00
10-001-001-A	30 330 000	15 851 000	15 851 000,00	15 851 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	16 670 000	16 670 000	16 670 000,00	12 066 000,00	4 604 000,00
10-001-001-A	16 670 000	16 670 000	16 670 000,00	12 066 000,00	4 604 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	5 220 000	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 220 000	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
6264 Internet	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A5-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)</u>	<u>85 000 000</u>	<u>66 321 000</u>	<u>56 321 000,00</u>	<u>50 074 314,00</u>	<u>6 246 686,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 000 000</u>	<u>66 321 000</u>	<u>56 321 000,00</u>	<u>50 074 314,00</u>	<u>6 246 686,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	66 321 000	56 321 000,00	50 074 314,00	6 246 686,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 914,00	8 086,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 914,00	8 086,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	30 330 000	15 851 000	15 851 000,00	15 851 000,00	0,00
10-001-001-A	30 330 000	15 851 000	15 851 000,00	15 851 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	18 670 000	18 670 000	18 670 000,00	12 432 000,00	6 238 000,00
10-001-001-A	18 670 000	18 670 000	18 670 000,00	12 432 000,00	6 238 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71A-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>309 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-500-00000</u> <u>BUREAU CENTRAL DE COORDINATION DE</u>	<u>309 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROJETS (BCC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>309 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>309 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6031 Personnel permanent	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 730 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 730 000	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 270 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71A-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-204-00000</u> <u>CELLULE DE MISE A L'ECHELLE D'UNE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>STRATEGIE NATIONALE DE FINANCEMENT BASE</u>					
<u>SUR LA PERFORMANCE (MSNFBF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71A-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 530 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-050-00000</u> <u>CELLULE D'AUDIT INTERNE (CAI)</u>	<u>57 530 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 530 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 530 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 030 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-163-10101</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	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 Matériels 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
<b>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VAKINANKARATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRASTRUCTURES</b>					
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRASTRUCTURES</b>					
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	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 Matériels 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
<u>00-710-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-163-11917</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<u>00-710-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-163-20101</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-20824 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	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
<b>00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORONI MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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
<b>00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-30914 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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	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
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	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
<b>00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-31307 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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	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
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	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
<b>00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-31623 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-40101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
00-710-1-41210 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
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
<u>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-163-41312 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-163-50101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	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	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
<u>00-710-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-163-50302</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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
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	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
<u>00-710-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-163-50905</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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	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
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	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
<b>00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-60101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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	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
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	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
<b>00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-60406 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-61424 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-163-61905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
<b>00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-0-180-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	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-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	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
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	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-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	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-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D30-00000</u> <u>DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE</u> <u>(DSSB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	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-B	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-B	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
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
503 Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-0-150-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
068 APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	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
60-218-218-C	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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	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
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
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D10-00000</u> <u>DIRECTION DES HÔPITAUX DES REGIONS ET DES DISTRICTS(DHRD)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	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	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-0-240-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX CENTRALE D'ACHAT)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE</u>					
<u>TRADITIONNELLE (DPLMT)</u>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX	0	0	0,00	0,00	0,00
CENTRALE D'ACHAT)					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	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
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	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
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	176 806 499 000	169 211 754 000	166 535 315 000,00	17 868 299 080,40	148 667 015 919,60
00-710-1-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
00-71-2-167-10101 <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>50 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA</u>					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	<u>50 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	50 700 000	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
23173 Fournitures et services	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11001</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>44 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>44 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	44 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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 Matériels 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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11707</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ITASY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 200 000	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
23173 Fournitures et services	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	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
<u>00-710-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11917</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>39 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>39 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	39 700 000	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
23173 Fournitures et services	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	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
<u>00-710-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-20101</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>45 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) DIANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>45 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	45 200 000	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
23173 Fournitures et services	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>39 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SAVA</b>	<b>39 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>39 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	39 445 000	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
23173 Fournitures et services	7 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 445 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>41 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>41 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>41 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	41 300 000	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
23173 Fournitures et services	7 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 300 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	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
<b>00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>41 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-2-167-30606 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA</b>	<b>41 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>41 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	41 700 000	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
23173 Fournitures et services	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>42 215 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-167-30914</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u> <u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>42 215 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 215 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 215 000	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
23173 Fournitures et services	8 215 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 215 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>44 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-167-31307</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u> <u>D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE</u>	<u>44 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>44 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	44 200 000	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
23173 Fournitures et services	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>45 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-167-31623</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u> <u>D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY</u> <u>FITOVINANY</u>	<u>45 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>45 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	45 800 000	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
23173 Fournitures et services	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>49 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-167-40101</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u> <u>D'INTERVENTION (SEMI) BOENY</u>	<u>49 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>49 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	49 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
23173 Fournitures et services	8 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels 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	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-40711</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 200 000	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
23173 Fournitures et services	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-41210</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 200 000	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
23173 Fournitures et services	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-41312</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>43 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>43 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	43 200 000	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
23173 Fournitures et services	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50101</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>51 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>51 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
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
23173 Fournitures et services	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50302</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>42 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 700 000	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
23173 Fournitures et services	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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 Matériels 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	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50905</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>43 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>43 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	43 200 000	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
23173 Fournitures et services	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-60101</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>42 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 700 000	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
23173 Fournitures et services	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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 Matériels techniques	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 749 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-60406</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>39 749 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>39 749 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	39 749 000	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
23173 Fournitures et services	4 749 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 749 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-61424</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>45 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>45 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	45 550 000	0	0,00	0,00	0,00
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
23173 Fournitures et services	8 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 550 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 461 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-167-61905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MENABE	43 461 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>43 461 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	43 461 000	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
23173 Fournitures et services	7 461 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 461 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
<b>00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>156 742 742 000</b>	<b>766 666 000</b>	<b>263 272 000,00</b>	<b>237 013 450,00</b>	<b>26 258 550,00</b>
<b>00-71-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)</b>	<b>1 207 742 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	8 770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 770 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 107 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
084 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505	1 107 592 000	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 Bâtiments 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	580 585 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	580 585 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	427 007 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	427 007 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-201-00000 SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMILOGIES ET CATASTROPHES (SURECA)</b>	<b>4 721 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 691 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	919 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	919 480 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	90 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 520 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	114 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000	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-B	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-B	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-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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	1 841 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	280 000 000	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	212 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	212 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
095 URGENCES SANITAIRES	1 350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	210 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	218 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	218 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-202-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDÉMIQUES ET NÉGLIGÉES (SLMEN)</u>	<u>150 758 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	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
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>150 718 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	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-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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-B	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-B	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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-B	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-C	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-B	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-C	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
090 SECTEUR SANTE	149 389 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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, électricité, téléphone, redevance	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	34 009 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	34 009 000 000	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
23174 Transport et mission	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	20 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 573 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	7 573 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	20 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	20 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	5 000 000 000	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-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	15 000 000 000	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-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
091 PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES	1 329 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	126 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	126 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-203-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>56 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	9 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE (DGMP)</u>	<u>0</u>	<u>667 357 000</u>	<u>170 463 000,00</u>	<u>159 192 140,00</u>	<u>11 270 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>76 573 000</u>	<u>70 463 000,00</u>	<u>59 629 300,00</u>	<u>10 833 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	76 573 000	70 463 000,00	59 629 300,00	10 833 700,00
6031 Personnel permanent	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	940 620,00	59 380,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	940 620,00	59 380,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	23 913 000	23 913 000,00	23 913 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 913 000	23 913 000,00	23 913 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	18 000 000	16 390 000,00	14 780 000,00	1 610 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	16 390 000,00	14 780 000,00	1 610 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 770 000	8 770 000,00	7 806 000,00	964 000,00
10-001-001-A	0	8 770 000	8 770 000,00	7 806 000,00	964 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>590 784 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>99 562 840,00</b>	<b>437 160,00</b>
084 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505	0	590 784 000	100 000 000,00	99 562 840,00	437 160,00
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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	100 000 000	100 000 000,00	99 562 840,00	437 160,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 562 840,00	437 160,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	215 295 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	215 295 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	275 489 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	275 489 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-C01-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)</b>	<b>0</b>	<b>61 500 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>58 324 590,00</b>	<b>1 675 410,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>61 500 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>58 324 590,00</b>	<b>1 675 410,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 500 000	60 000 000,00	58 324 590,00	1 675 410,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	4 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 497 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 300 000	3 300 000,00	3 299 250,00	750,00
10-001-001-A	0	3 300 000	3 300 000,00	3 299 250,00	750,00
6122 Consommables médicaux	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 760 000	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 760 000	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	1 190 000,00	310 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 190 000,00	310 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	18 838 000,00	1 162 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	18 838 000,00	1 162 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-C02-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE LA SANTÉ (SSEPS)</b>	<b>0</b>	<b>37 809 000</b>	<b>32 809 000,00</b>	<b>19 496 720,00</b>	<b>13 312 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>37 809 000</b>	<b>32 809 000,00</b>	<b>19 496 720,00</b>	<b>13 312 280,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 809 000	32 809 000,00	19 496 720,00	13 312 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 880 000	11 880 000,00	6 728 000,00	5 152 000,00
10-001-001-A	0	11 880 000	11 880 000,00	6 728 000,00	5 152 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
<b>00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>258 040 000</b>	<b>636 479 000</b>	<b>146 199 000,00</b>	<b>40 163 000,00</b>	<b>106 036 000,00</b>
<b>00-71-0-032-00000 SERVICE DE SANTÉ ET ENVIRONNEMENT (SSENV)</b>	<b>258 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	8 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	60 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>218 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	218 040 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	21 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 260 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	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
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	23 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 780 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	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	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-1C2-00000 SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT (SSEnv)</b>	<b>0</b>	<b>636 479 000</b>	<b>146 199 000,00</b>	<b>40 163 000,00</b>	<b>106 036 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 439 000</b>	<b>31 939 000,00</b>	<b>26 022 000,00</b>	<b>5 917 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>33 439 000</b>	<b>31 939 000,00</b>	<b>26 022 000,00</b>	<b>5 917 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 690 000	2 690 000,00	2 688 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	2 690 000	2 690 000,00	2 688 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 500 000	6 500 000,00	6 487 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 487 000,00	13 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	8 380 000	9 380 000,00	7 738 000,00	1 642 000,00
10-001-001-A	0	8 380 000	9 380 000,00	7 738 000,00	1 642 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>603 040 000</b>	<b>114 260 000,00</b>	<b>14 141 000,00</b>	<b>100 119 000,00</b>
<b>075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE</b>	<b>0</b>	<b>603 040 000</b>	<b>114 260 000,00</b>	<b>14 141 000,00</b>	<b>100 119 000,00</b>
2311 Formation	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	0	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	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-112-112-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23174 Transport et mission	0	21 260 000	21 260 000,00	14 141 000,00	7 119 000,00
10-001-001-A	0	21 260 000	21 260 000,00	14 141 000,00	7 119 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-112-112-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
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	408 780 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	408 780 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	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	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>272 125 000</b>	<b>5 785 694 000</b>	<b>5 713 828 000,00</b>	<b>828 446 827,73</b>	<b>4 885 381 172,27</b>
<b>00-71-0-230-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (DVSSE)</b>	<b>56 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	225 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 090 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 090 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 030 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-231-00000 CELLULE DE SUIVI, D' EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAVSSE)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-232-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)</u>	<u>46 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-233-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSEPI)</u>	<u>45 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-234-00000 SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES (SVSF)</u>	<u>78 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-C10-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE (DVSSER)</b>	<b>0</b>	<b>54 662 000</b>	<b>54 662 000,00</b>	<b>51 970 090,00</b>	<b>2 691 910,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>54 662 000</b>	<b>54 662 000,00</b>	<b>51 970 090,00</b>	<b>2 691 910,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	54 662 000	54 662 000,00	51 970 090,00	2 691 910,00
6031 Personnel permanent	0	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	0	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 200 000	6 200 000,00	6 199 500,00	500,00
10-001-001-A	0	6 200 000	6 200 000,00	6 199 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	308 400,00	191 600,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	308 400,00	191 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 180 000	1 180 000,00	1 179 890,00	110,00
10-001-001-A	0	1 180 000	1 180 000,00	1 179 890,00	110,00
6117 Habillement	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 827 000	8 827 000,00	8 827 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 827 000	8 827 000,00	8 827 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 030 000	6 030 000,00	5 999 500,00	30 500,00
10-001-001-A	0	6 030 000	6 030 000,00	5 999 500,00	30 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 880 000	11 880 000,00	11 144 000,00	736 000,00
10-001-001-A	0	11 880 000	11 880 000,00	11 144 000,00	736 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-C11-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)</b>	<b>0</b>	<b>40 987 000</b>	<b>40 850 000,00</b>	<b>36 206 200,00</b>	<b>4 643 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>40 987 000</b>	<b>40 850 000,00</b>	<b>36 206 200,00</b>	<b>4 643 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 987 000	40 850 000,00	36 206 200,00	4 643 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 050 000	3 050 000,00	3 046 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	3 050 000	3 050 000,00	3 046 200,00	3 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	4 863 000,00	4 725 000,00	138 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 863 000,00	4 725 000,00	138 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 660 000	13 660 000,00	13 658 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	13 660 000	13 660 000,00	13 658 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-C12-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (SSEpi)</b>	<b>0</b>	<b>47 792 000</b>	<b>47 792 000,00</b>	<b>45 753 720,00</b>	<b>2 038 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>47 792 000</b>	<b>47 792 000,00</b>	<b>45 753 720,00</b>	<b>2 038 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>47 792 000</b>	<b>47 792 000,00</b>	<b>45 753 720,00</b>	<b>2 038 280,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 000 000	9 000 000,00	8 996 520,00	3 480,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 996 520,00	3 480,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 342 000	7 342 000,00	7 342 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 342 000	7 342 000,00	7 342 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 840 000	20 840 000,00	20 806 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	20 840 000	20 840 000,00	20 806 000,00	34 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>00-71-0-C13-00000 SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIERES (SVSF)</b>	<b>0</b>	<b>68 367 000</b>	<b>64 317 000,00</b>	<b>56 056 088,00</b>	<b>8 260 912,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>68 367 000</b>	<b>64 317 000,00</b>	<b>56 056 088,00</b>	<b>8 260 912,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>68 367 000</b>	<b>64 317 000,00</b>	<b>56 056 088,00</b>	<b>8 260 912,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 062,00	938,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 062,00	938,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 992,00	8,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 992,00	8,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 856,00	144,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 856,00	144,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 867 000	6 867 000,00	6 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 867 000	6 867 000,00	6 867 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 100 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	0	4 100 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	11 160 000	11 160 000,00	10 990 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	11 160 000	11 160 000,00	10 990 000,00	170 000,00
6250 Eau et electricite	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 458,00	27 542,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 458,00	27 542,00
6262 Redevances telephoniques	0	870 000	870 000,00	864 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	864 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	864 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	864 000,00	6 000,00
<u>00-71-0-C14-00000 SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIES ET CATASTROPHES (SURECa)</u>	<u>0</u>	<u>5 573 886 000</u>	<u>5 506 207 000,00</u>	<u>638 460 729,73</u>	<u>4 867 746 270,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>32 886 000</u>	<u>30 886 000,00</u>	<u>28 391 446,00</u>	<u>2 494 554,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 886 000	30 886 000,00	28 391 446,00	2 494 554,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	4 000 000	4 000 000,00	3 665 520,00	334 480,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 665 520,00	334 480,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 060,00	1 940,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 060,00	1 940,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 716 000	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 716 000	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 800 000	3 800 000,00	3 680 000,00	120 000,00
10-001-001-A	0	3 800 000	3 800 000,00	3 680 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	963 106,00	36 894,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	963 106,00	36 894,00
6262 Redevances telephoniques	0	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	0	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>5 541 000 000</u>	<u>5 475 321 000,00</u>	<u>610 069 283,73</u>	<u>4 865 251 716,27</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	0	660 000 000	641 227 000,00	606 975 283,73	34 251 716,27
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	6 000 000	4 494 000,00	4 493 251,73	748,27
10-001-001-A	0	6 000 000	4 494 000,00	4 493 251,73	748,27
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	404 000 000	404 000 000,00	403 296 982,00	703 018,00
10-001-001-A	0	404 000 000	404 000 000,00	403 296 982,00	703 018,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	210 000 000	202 994 000,00	169 446 300,00	33 547 700,00
10-001-001-A	0	210 000 000	202 994 000,00	169 446 300,00	33 547 700,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	40 000 000	29 739 000,00	29 738 750,00	250,00
10-001-001-A	0	40 000 000	29 739 000,00	29 738 750,00	250,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	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
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
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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-B	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-B	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
<b>092 REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES</b>	<b>0</b>	<b>1 841 000 000</b>	<b>1 841 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 000 000,00</b>
2311 Formation	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2311 Formation	0	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-116-116-A	0	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-116-116-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
30-001-001-A	0	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	580 000 000	580 000 000,00	0,00	580 000 000,00
60-116-116-A	0	580 000 000	580 000 000,00	0,00	580 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23174 Transport et mission	0	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
60-116-116-A	0	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	212 000 000	212 000 000,00	0,00	212 000 000,00
60-116-116-A	0	212 000 000	212 000 000,00	0,00	212 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-116-116-A	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-116-116-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
095 URGENCES SANITAIRES	0	1 350 000 000	1 303 094 000,00	3 094 000,00	1 300 000 000,00
2311 Formation	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2311 Formation	0	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-116-116-A	0	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-116-116-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
23173 Fournitures et services	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
30-001-001-A	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
23174 Transport et mission	0	5 000 000	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
23174 Transport et mission	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	218 000 000	218 000 000,00	0,00	218 000 000,00
60-116-116-A	0	218 000 000	218 000 000,00	0,00	218 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-116-116-A	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-116-116-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
096 AIDE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE ROUGEOLE	0	1 690 000 000	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	330 000 000	330 000 000,00	0,00	330 000 000,00
60-103-103-A	0	330 000 000	330 000 000,00	0,00	330 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-103-103-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
23174 Transport et mission	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-103-103-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-103-103-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
<b>R04 AIDE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE ROUGEOLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>14 957 700 000</b>	<b>158 763 256 000</b>	<b>157 224 941 000,00</b>	<b>16 472 785 548,00</b>	<b>140 752 155 452,00</b>
<b>00-71-0-250-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (DLP)</b>	<b>14 845 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>14 796 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES</b>	<b>14 796 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
60-116-116-H	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	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	500 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	61 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	61 500 000	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	61 000 000	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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 236 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	1 236 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	706 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	706 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	25 000 000	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	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	142 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	142 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	53 000 000	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-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	8 000 000	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-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	690 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	690 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	79 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000	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	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	7 500 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-251-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-252-00000</u> <u>SERVICE DES PRISES EN CHARGE DU</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PALUDISME (SPEC.PALU)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-253-00000 SERVICE DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (SLAV)</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-254-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCOM)</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-255-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE. (LNLMTV)</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (DLMT)</u>	<u>0</u>	<u>174 732 000</u>	<u>86 732 000,00</u>	<u>68 151 680,00</u>	<u>18 580 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>174 732 000</u>	<u>86 732 000,00</u>	<u>68 151 680,00</u>	<u>18 580 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	174 732 000	86 732 000,00	68 151 680,00	18 580 320,00
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 680,00	4 320,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 680,00	4 320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	29 092 000	29 092 000,00	29 092 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 092 000	29 092 000,00	29 092 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	30 000 000,00	29 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 924 000,00	76 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C21-00000</u> <u>PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (PNLJST/SIDA)</u>	<u>0</u>	<u>41 572 000</u>	<u>38 572 000,00</u>	<u>34 536 506,00</u>	<u>4 035 494,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>41 572 000</u>	<u>38 572 000,00</u>	<u>34 536 506,00</u>	<u>4 035 494,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 572 000	38 572 000,00	34 536 506,00	4 035 494,00
6031 Personnel permanent	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 866,00	134,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 866,00	134,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 800 000	7 800 000,00	7 711 000,00	89 000,00
10-001-001-A	0	7 800 000	7 800 000,00	7 711 000,00	89 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 600 000	8 600 000,00	7 794 000,00	806 000,00
10-001-001-A	0	8 600 000	8 600 000,00	7 794 000,00	806 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-C22-00000</u> <u>PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)</u>	<u>0</u>	<u>45 462 000</u>	<u>45 147 000,00</u>	<u>42 587 584,00</u>	<u>2 559 416,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 462 000</u>	<u>45 147 000,00</u>	<u>42 587 584,00</u>	<u>2 559 416,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 462 000	45 147 000,00	42 587 584,00	2 559 416,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	0	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 998 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	7 685 000,00	7 370 000,00	315 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	7 685 000,00	7 370 000,00	315 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 600 000	10 600 000,00	8 468 000,00	2 132 000,00
10-001-001-A	0	10 600 000	10 600 000,00	8 468 000,00	2 132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<b>00-71-0-C23-00000 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)</b>	<b>0</b>	<b>15 351 140 000</b>	<b>14 080 640 000,00</b>	<b>955 737 417,00</b>	<b>13 124 902 583,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>55 140 000</b>	<b>45 640 000,00</b>	<b>37 570 280,00</b>	<b>8 069 720,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>55 140 000</b>	<b>45 640 000,00</b>	<b>37 570 280,00</b>	<b>8 069 720,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 700 000	4 700 000,00	4 699 680,00	320,00
10-001-001-A	0	4 700 000	4 700 000,00	4 699 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 988 600,00	11 400,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 988 600,00	11 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 440 000	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 440 000	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	16 442 000,00	3 558 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	16 442 000,00	3 558 000,00
6250 Eau et électricité	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>15 296 000 000</b>	<b>14 035 000 000,00</b>	<b>918 167 137,00</b>	<b>13 116 832 863,00</b>
<b>025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES</b>	<b>0</b>	<b>15 296 000 000</b>	<b>14 035 000 000,00</b>	<b>918 167 137,00</b>	<b>13 116 832 863,00</b>
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	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
60-347-347-M	0	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
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
60-116-116-H	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	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-114-114-L	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	81 000 000	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00
60-347-347-M	0	81 000 000	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-H	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-M	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-114-114-L	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-H	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	61 500 000	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00
60-347-347-M	0	61 500 000	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-114-114-L	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
60-347-347-M	0	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
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	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-L	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
60-347-347-M	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
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	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-H	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-L	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
30-001-001-M	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-114-114-L	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-116-116-H	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
60-347-347-M	0	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	1 236 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	1 236 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	3 000 000	3 000 000,00	19 021 676,00	-16 021 676,00
20-001-001-H	0	3 000 000	3 000 000,00	19 021 676,00	-16 021 676,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	25 661 017,00	-15 661 017,00
20-001-001-L	0	10 000 000	10 000 000,00	25 661 017,00	-15 661 017,00
23173 Fournitures et services	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
30-001-001-H	0	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	706 000 000	706 000 000,00	0,00	706 000 000,00
30-001-001-L	0	706 000 000	706 000 000,00	0,00	706 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	226 000 000	226 000 000,00	0,00	226 000 000,00
30-001-001-M	0	226 000 000	226 000 000,00	0,00	226 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	2 500 000 000	2 500 000 000,00	157 139 984,00	2 342 860 016,00
60-114-114-L	0	2 500 000 000	2 500 000 000,00	157 139 984,00	2 342 860 016,00
23173 Fournitures et services	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	158 069 570,00	841 930 430,00
60-116-116-H	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	158 069 570,00	841 930 430,00
23173 Fournitures et services	0	305 000 000	305 000 000,00	0,00	305 000 000,00
60-347-347-M	0	305 000 000	305 000 000,00	0,00	305 000 000,00
23174 Transport et mission	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	25 000 000	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	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
60-347-347-M	0	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-H	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-L	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
30-001-001-M	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
23175 Entretien et réparation	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-116-116-H	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	82 000 000	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
60-347-347-M	0	82 000 000	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	218 500 000	218 500 000,00	0,00	218 500 000,00
30-001-001-M	0	218 500 000	218 500 000,00	0,00	218 500 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-L	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	142 500 000	142 500 000,00	0,00	142 500 000,00
60-347-347-M	0	142 500 000	142 500 000,00	0,00	142 500 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
60-347-347-M	0	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-H	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	83 798 206,00	-73 798 206,00
20-001-001-L	0	10 000 000	10 000 000,00	83 798 206,00	-73 798 206,00
2461 Matériels techniques	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-M	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	250 000 000	250 000 000,00	367 623 724,00	-117 623 724,00
60-114-114-L	0	250 000 000	250 000 000,00	367 623 724,00	-117 623 724,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	53 000 000	53 000 000,00	59 852 858,00	-6 852 858,00
60-347-347-M	0	53 000 000	53 000 000,00	59 852 858,00	-6 852 858,00
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	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-H	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	14 361 142,00	-4 361 142,00
20-001-001-L	0	10 000 000	10 000 000,00	14 361 142,00	-4 361 142,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-H	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-M	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	690 000 000	690 000 000,00	32 638 960,00	657 361 040,00
60-114-114-L	0	690 000 000	690 000 000,00	32 638 960,00	657 361 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
60-116-116-H	0	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	79 000 000	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
60-347-347-M	0	79 000 000	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-M	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-L	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	79 000 000	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
60-347-347-M	0	79 000 000	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
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	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-L	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-M	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	102 000 000	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00
60-347-347-M	0	102 000 000	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00
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	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
30-001-001-M	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
60-347-347-M	0	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<u>00-71-0-C24-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES (SLMER)</u>	<u>0</u>	<u>25 790 000</u>	<u>24 290 000,00</u>	<u>22 048 350,00</u>	<u>2 241 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>25 790 000</u>	<u>24 290 000,00</u>	<u>22 048 350,00</u>	<u>2 241 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 790 000	24 290 000,00	22 048 350,00	2 241 650,00
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 910,00	90,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 910,00	90,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 220 000	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 220 000	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 484 000,00	516 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 484 000,00	516 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	0	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	0	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C25-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PESTE (SLP)</u>	<u>0</u>	<u>39 357 000</u>	<u>29 357 000,00</u>	<u>26 504 520,00</u>	<u>2 852 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>39 357 000</u>	<u>29 357 000,00</u>	<u>26 504 520,00</u>	<u>2 852 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 357 000	29 357 000,00	26 504 520,00	2 852 480,00
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 995 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 986 400,00	13 600,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 327 000	6 327 000,00	6 327 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 327 000	6 327 000,00	6 327 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 340 000	5 340 000,00	5 326 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	5 340 000	5 340 000,00	5 326 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-C26-00000</u> <u>SERVICE CONTRE LES MALADIES ENDEMO-EPIDEMIQ</u>	<u>0</u>	<u>143 085 203 000</u>	<u>142 920 203 000,00</u>	<u>15 323 219 491,00</u>	<u>127 596 983 509,00</u>
<u>EPIDEMIQ</u>					
<u>ES ET TROPICALES NEGLIGEES</u>					
<u>(SMEETN)</u>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 414 000</b>	<b>29 914 000,00</b>	<b>21 259 340,00</b>	<b>8 654 660,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 414 000	29 914 000,00	21 259 340,00	8 654 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 740,00	260,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	9 700 000	9 700 000,00	9 126 000,00	574 000,00
10-001-001-A	0	9 700 000	9 700 000,00	9 126 000,00	574 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>143 050 789 000</b>	<b>142 890 289 000,00</b>	<b>15 301 960 151,00</b>	<b>127 588 328 849,00</b>
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0	0,00	0,00	0,00
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
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	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-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-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
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
60-204-204-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	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-B	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	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-B	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-C	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-B	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-C	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>090 SECTEUR SANTE</b>	<b>0</b>	<b>141 721 789 000</b>	<b>141 607 289 000,00</b>	<b>8 078 265 046,00</b>	<b>133 529 023 954,00</b>
2311 Formation	0	32 882 000	32 882 000,00	0,00	32 882 000,00
30-001-001-A	0	32 882 000	32 882 000,00	0,00	32 882 000,00
2311 Formation	0	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
60-204-204-A	0	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	2 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	1 891 860 000	1 891 860 000,00	0,00	1 891 860 000,00
30-001-001-A	0	1 891 860 000	1 891 860 000,00	0,00	1 891 860 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
60-204-204-A	0	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
23173 Fournitures et services	0	2 000 000	2 000 000,00	157 205 374,00	-155 205 374,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	157 205 374,00	-155 205 374,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	2 192 550 000	2 192 550 000,00	219 833 648,60	1 972 716 351,40
30-001-001-A	0	2 192 550 000	2 192 550 000,00	219 833 648,60	1 972 716 351,40
23173 Fournitures et services	0	34 009 000 000	34 009 000 000,00	970 033 071,00	33 038 966 929,00
60-204-204-A	0	34 009 000 000	34 009 000 000,00	970 033 071,00	33 038 966 929,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	19 514 000,00	486 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 514 000,00	486 000,00
23174 Transport et mission	0	2 166 623 000	2 166 623 000,00	237 819 278,40	1 928 803 721,60
30-001-001-A	0	2 166 623 000	2 166 623 000,00	237 819 278,40	1 928 803 721,60
23174 Transport et mission	0	20 000 000 000	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
60-204-204-A	0	20 000 000 000	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	465 904 000	465 904 000,00	0,00	465 904 000,00
30-001-001-A	0	465 904 000	465 904 000,00	0,00	465 904 000,00
23175 Entretien et réparation	0	7 573 000 000	7 573 000 000,00	0,00	7 573 000 000,00
60-204-204-A	0	7 573 000 000	7 573 000 000,00	0,00	7 573 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	200 000 000	200 000 000,00	76 389 526,00	123 610 474,00
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	76 389 526,00	123 610 474,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	17 300 000 000	17 300 000 000,00	0,00	17 300 000 000,00
60-204-204-A	0	17 300 000 000	17 300 000 000,00	0,00	17 300 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	57 000 000	57 000 000,00	56 221 600,00	778 400,00
10-001-001-A	0	57 000 000	57 000 000,00	56 221 600,00	778 400,00
2461 Matériels techniques	0	310 000 000	310 000 000,00	117 793 880,00	192 206 120,00
20-001-001-A	0	310 000 000	310 000 000,00	117 793 880,00	192 206 120,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	761 363 344,00	4 238 636 656,00
60-204-204-A	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	761 363 344,00	4 238 636 656,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	17 790 000	17 790 000,00	0,00	17 790 000,00
30-001-001-A	0	17 790 000	17 790 000,00	0,00	17 790 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	57 180 000	57 180 000,00	0,00	57 180 000,00
30-001-001-A	0	57 180 000	57 180 000,00	0,00	57 180 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
20-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	0,00	15 000 000 000,00
60-204-204-A	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	0,00	15 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	3 000 000	3 000 000,00	1 846 888 099,00	-1 843 888 099,00
20-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 846 888 099,00	-1 843 888 099,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	3 607 203 325,00	11 392 796 675,00
60-204-204-A	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	3 607 203 325,00	11 392 796 675,00
091 PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES	0	1 329 000 000	1 283 000 000,00	7 223 695 105,00	-5 940 695 105,00
2311 Formation	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-116-116-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	1 000 000	1 000 000,00	695 361 329,00	-694 361 329,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	695 361 329,00	-694 361 329,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	225 000 000	225 000 000,00	2 554 919 595,00	-2 329 919 595,00
60-116-116-A	0	225 000 000	225 000 000,00	2 554 919 595,00	-2 329 919 595,00
23174 Transport et mission	0	9 000 000	9 000 000,00	8 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 640 000,00	360 000,00
23174 Transport et mission	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-116-116-A	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et réparation	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
30-001-001-A	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	834 197 929,00	-833 197 929,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	834 197 929,00	-833 197 929,00
2461 Matériels techniques	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	3 106 748 652,00	-3 006 748 652,00
60-116-116-A	0	100 000 000	100 000 000,00	3 106 748 652,00	-3 006 748 652,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	126 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00
60-116-116-A	0	126 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	19 827 600,00	172 400,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 827 600,00	172 400,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
60-116-116-A	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-710-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>148 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-0-260-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (DLT)</b>	<b>53 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>53 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-261-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCE ET D'AUDIT (SEpALT)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-262-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (SPEC.TUB)</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-263-00000 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (SAPPRO)</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	4 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-264-00000 SERVICE DE LABORATOIRE ET DE MYCOBACTÉRIES (SLM)</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 260 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>3 334 622 000</u>	3 259 659 000	<u>3 187 075 000,00</u>	<u>289 890 254,67</u>	<u>2 897 184 745,33</u>
<u>00-71-0-290-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)</u>	<u>3 116 490 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 490 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 490 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	190 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	11 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 060 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	1 235 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	133 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	133 000 000	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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	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-B	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	23 000 000	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE	1 825 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	217 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	217 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments 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 Matériels 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 Matériels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	390 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	390 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-291-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALMNT)</u>	<u>35 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	14 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-292-00000</u> <u>SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES</u> <u>LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)</u>	<u>37 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-293-00000</u> <u>SERVICE DE SANTÉ OCULAIRE, DE SANTÉ</u> <u>AUDITIVE ET DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE</u> <u>(SSOABD)</u>	<u>33 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-294-00000 SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE (SSM)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-295-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES (SPV)</u>	<u>48 632 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 632 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	132 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-296-00000 SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)</u>	<u>32 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	0	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	6 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-C50-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)</b>	<b>0</b>	<b>3 103 552 000</b>	<b>3 030 968 000,00</b>	<b>138 302 800,67</b>	<b>2 892 665 199,33</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 552 000</b>	<b>43 379 000,00</b>	<b>42 373 120,00</b>	<b>1 005 880,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 552 000</b>	<b>43 379 000,00</b>	<b>42 373 120,00</b>	<b>1 005 880,00</b>
6031 Personnel permanent	0	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	0	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 500 000	6 500 000,00	6 497 400,00	2 600,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 497 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 300 000	5 127 000,00	4 953 000,00	174 000,00
10-001-001-A	0	5 300 000	5 127 000,00	4 953 000,00	174 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 100 000	11 100 000,00	10 712 000,00	388 000,00
10-001-001-A	0	11 100 000	11 100 000,00	10 712 000,00	388 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	0	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 159 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000 000</b>	<b>2 987 589 000,00</b>	<b>95 929 680,67</b>	<b>2 891 659 319,33</b>
<b>087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)</b>	<b>0</b>	<b>1 235 000 000</b>	<b>1 162 589 000,00</b>	<b>95 929 680,67</b>	<b>1 066 659 319,33</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	133 000 000	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
60-116-116-B	0	133 000 000	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
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	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-B	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-B	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 500 000	4 500 000,00	2 364 752,67	2 135 247,33
10-001-001-B	0	4 500 000	4 500 000,00	2 364 752,67	2 135 247,33
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-B	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-B	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23174 Transport et mission	0	17 500 000	17 500 000,00	17 498 000,00	2 000,00
10-001-001-B	0	17 500 000	17 500 000,00	17 498 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	12 000 000	10 589 000,00	10 588 500,00	500,00
10-001-001-B	0	12 000 000	10 589 000,00	10 588 500,00	500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	49 000 000	49 000 000,00	48 996 000,00	4 000,00
10-001-001-B	0	49 000 000	49 000 000,00	48 996 000,00	4 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-B	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	160 000 000	160 000 000,00	10 485 428,00	149 514 572,00
60-116-116-B	0	160 000 000	160 000 000,00	10 485 428,00	149 514 572,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	71 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	71 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
30-001-001-B	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
60-116-116-B	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE	0	1 825 000 000	1 825 000 000,00	0,00	1 825 000 000,00
2311 Formation	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	217 000 000	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
60-116-116-A	0	217 000 000	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
2313 Assistance technique	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
60-116-116-A	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	390 000 000	390 000 000,00	0,00	390 000 000,00
60-116-116-A	0	390 000 000	390 000 000,00	0,00	390 000 000,00
<u>00-71-0-C51-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES</u>	<u>0</u>	<u>31 892 000</u>	<u>31 892 000,00</u>	<u>31 765 680,00</u>	<u>126 320,00</u>
<u>LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 892 000</u>	<u>31 892 000,00</u>	<u>31 765 680,00</u>	<u>126 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 892 000	31 892 000,00	31 765 680,00	126 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 140 000	12 140 000,00	12 032 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	12 140 000	12 140 000,00	12 032 000,00	108 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	290 000	290 000,00	288 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	290 000	290 000,00	288 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C52-00000 SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET</u>	<u>0</u>	<u>28 640 000</u>	<u>28 640 000,00</u>	<u>27 395 640,00</u>	<u>1 244 360,00</u>
<u>BUCCO-DENTAIRE (SSOABD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>28 640 000</u>	<u>28 640 000,00</u>	<u>27 395 640,00</u>	<u>1 244 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 640 000	28 640 000,00	27 395 640,00	1 244 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	599 640,00	360,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	599 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	400 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	9 120 000	9 120 000,00	8 090 000,00	1 030 000,00
10-001-001-A	0	9 120 000	9 120 000,00	8 090 000,00	1 030 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 160 000	1 160 000,00	1 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 159 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	576 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	576 000,00	4 000,00
<u>00-71-0-C53-00000</u> <u>SERVICE DE LA SANTE MENTALE (SSM)</u>	<u>0</u>	<u>27 027 000</u>	<u>27 027 000,00</u>	<u>26 551 646,00</u>	<u>475 354,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 027 000</u>	<u>27 027 000,00</u>	<u>26 551 646,00</u>	<u>475 354,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 027 000	27 027 000,00	26 551 646,00	475 354,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 176,00	824,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 176,00	824,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 830,00	1 170,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 830,00	1 170,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 981 200,00	18 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 981 200,00	18 800,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 160 000	12 160 000,00	11 730 000,00	430 000,00
10-001-001-A	0	12 160 000	12 160 000,00	11 730 000,00	430 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C54-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES (SPPV)</u>	<u>0</u>	<u>41 366 000</u>	<u>41 366 000,00</u>	<u>38 804 876,00</u>	<u>2 561 124,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>41 366 000</u>	<u>41 366 000,00</u>	<u>38 804 876,00</u>	<u>2 561 124,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 366 000	41 366 000,00	38 804 876,00	2 561 124,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	132 000	132 000,00	126 876,00	5 124,00
10-001-001-A	0	132 000	132 000,00	126 876,00	5 124,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 700 000	11 700 000,00	11 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	11 700 000	11 700 000,00	11 698 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	578 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C55-00000</u> <u>SERVICE DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)</u>	<u>0</u>	<u>27 182 000</u>	<u>27 182 000,00</u>	<u>27 069 612,00</u>	<u>112 388,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 182 000</u>	<u>27 182 000,00</u>	<u>27 069 612,00</u>	<u>112 388,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 182 000	27 182 000,00	27 069 612,00	112 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 800,00	1 200,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 840 000	6 840 000,00	6 832 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	6 840 000	6 840 000,00	6 832 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 160 000	1 160 000,00	1 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 159 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>130 140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-0-270-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (DLI/SIDA)</u>	<u>50 140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-271-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAIS)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-272-00000 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES IST ET VIH (SPEC SIDA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-273-00000 SERVICE DE PRÉVENTION DES IST ET VIH (SP SIDA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-274-00000 SERVICE DE SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSE)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	76 838 397 000	74 565 727 000	73 651 812 000,00	66 870 470 202,84	6 781 341 797,16
<b>00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>55 652 985 000</b>	<b>55 574 842 000</b>	<b>54 860 484 000,00</b>	<b>53 204 519 660,80</b>	<b>1 655 964 339,20</b>
<b>00-71-0-280-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFA)</b>	<b>19 228 256 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	230 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 410 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 410 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>19 158 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	17 526 026 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	51 250 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	51 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	31 860 000	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	31 860 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	613 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	613 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	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	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 026 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	8 026 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	40 788 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 788 000	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	276 752 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	276 752 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	170 525 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	170 525 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	3 650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 451 141 000	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	2 451 141 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	287 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	287 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 417 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 417 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	27 596 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	27 596 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 975 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	20 975 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	113 760 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	113 760 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	24 429 000	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	24 429 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	21 865 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 865 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	68 752 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	68 752 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et réparation	145 680 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	145 680 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	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 Matériels techniques	177 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	177 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels 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 Matériels techniques	39 930 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	39 930 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	277 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	277 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	89 250 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	89 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	2 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 440 140 000	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	1 440 140 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	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	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	22 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	367 560 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	367 560 000	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 430 000	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	18 430 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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-B	0	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
60-116-116-B	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	545 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	545 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
088 PROJET TIPTOP	1 632 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 491 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-354-354-A	1 491 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-281-00000	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPASFA)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-282-00000 SERVICE DE LA MATERNITÉ SANS RISQUE (SMSR)</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-283-00000 SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)</u>	<u>45 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 880 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-285-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNUT)</u>	<u>35 791 229 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>35 726 229 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	35 726 229 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	6 186 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	6 186 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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	442 816 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	442 816 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 256 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	3 256 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 064 304 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	2 064 304 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	592 592 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	592 592 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	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	260 480 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	260 480 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 229 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 229 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	11 822 944 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	11 822 944 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	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
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
23175 Entretien et reparation	4 691 896 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	4 691 896 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	930 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	930 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 171 752 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	1 171 752 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	47 000 000	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	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-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	989 824 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	989 824 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 178 672 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	1 178 672 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	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	3 155 064 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	3 155 064 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-286-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)</u>	<u>487 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>487 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	487 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-287-00000 SERVICE DE SANTÉ DE L'ENFANT (SSE)</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-C30-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFa)</b>	<b>0</b>	<b>21 826 668 000</b>	<b>21 495 510 000,00</b>	<b>10 738 264 913,80</b>	<b>10 757 245 086,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>65 642 000</b>	<b>65 642 000,00</b>	<b>53 721 976,00</b>	<b>11 920 024,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>65 642 000</b>	<b>65 642 000,00</b>	<b>53 721 976,00</b>	<b>11 920 024,00</b>
6031 Personnel permanent	0	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	0	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 979 080,00	20 920,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 979 080,00	20 920,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	498 096,00	1 904,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 096,00	1 904,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 500 000	7 500 000,00	7 484 400,00	15 600,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 484 400,00	15 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 262 000	14 262 000,00	14 262 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 262 000	14 262 000,00	14 262 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	17 000 000	17 000 000,00	16 936 400,00	63 600,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	16 936 400,00	63 600,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	11 410 000	11 410 000,00	8 822 000,00	2 588 000,00
10-001-001-A	0	11 410 000	11 410 000,00	8 822 000,00	2 588 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>21 761 026 000</b>	<b>21 429 868 000,00</b>	<b>10 684 542 937,80</b>	<b>10 745 325 062,20</b>
<b>022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)</b>	<b>0</b>	<b>20 129 026 000</b>	<b>19 797 868 000,00</b>	<b>10 684 542 937,80</b>	<b>9 113 325 062,20</b>
2311 Formation	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2311 Formation	0	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
30-001-001-I	0	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
2311 Formation	0	51 250 000	51 250 000,00	0,00	51 250 000,00
30-001-001-N	0	51 250 000	51 250 000,00	0,00	51 250 000,00
2311 Formation	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-114-114-I	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	31 860 000	31 860 000,00	0,00	31 860 000,00
60-118-118-N	0	31 860 000	31 860 000,00	0,00	31 860 000,00
2311 Formation	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-120-120-A	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	613 000 000	613 000 000,00	0,00	613 000 000,00
60-114-114-I	0	613 000 000	613 000 000,00	0,00	613 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
60-120-120-A	0	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-120-120-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-219-219-J	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	450 000 000	450 000 000,00	449 949 761,20	50 238,80
10-001-001-A	0	450 000 000	450 000 000,00	449 949 761,20	50 238,80
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	0	260 000 000	260 000 000,00	259 960 931,60	39 068,40
10-001-001-I	0	260 000 000	260 000 000,00	259 960 931,60	39 068,40
23173 Fournitures et services	0	8 026 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	8 026 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	2 000 000	2 000 000,00	108 868 276,00	-106 868 276,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	108 868 276,00	-106 868 276,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	1 325 258 644,00	-1 305 258 644,00
20-001-001-I	0	20 000 000	20 000 000,00	1 325 258 644,00	-1 305 258 644,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-N	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	40 788 000	40 788 000,00	0,00	40 788 000,00
30-001-001-A	0	40 788 000	40 788 000,00	0,00	40 788 000,00
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	0	276 752 000	276 752 000,00	0,00	276 752 000,00
30-001-001-I	0	276 752 000	276 752 000,00	0,00	276 752 000,00
23173 Fournitures et services	0	170 525 000	170 525 000,00	0,00	170 525 000,00
30-001-001-N	0	170 525 000	170 525 000,00	0,00	170 525 000,00
23173 Fournitures et services	0	3 650 000 000	3 650 000 000,00	6 592 159 881,00	-2 942 159 881,00
60-114-114-I	0	3 650 000 000	3 650 000 000,00	6 592 159 881,00	-2 942 159 881,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	2 451 141 000	2 451 141 000,00	0,00	2 451 141 000,00
60-118-118-N	0	2 451 141 000	2 451 141 000,00	0,00	2 451 141 000,00
23173 Fournitures et services	0	305 000 000	305 000 000,00	522 035 264,00	-217 035 264,00
60-120-120-A	0	305 000 000	305 000 000,00	522 035 264,00	-217 035 264,00
23173 Fournitures et services	0	910 000 000	910 000 000,00	0,00	910 000 000,00
60-219-219-J	0	910 000 000	910 000 000,00	0,00	910 000 000,00
23174 Transport et mission	0	70 000 000	19 252 000,00	18 328 000,00	924 000,00
10-001-001-A	0	70 000 000	19 252 000,00	18 328 000,00	924 000,00
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	0	287 500 000	124 895 000,00	121 439 000,00	3 456 000,00
10-001-001-I	0	287 500 000	124 895 000,00	121 439 000,00	3 456 000,00
23174 Transport et mission	0	10 417 000	10 417 000,00	0,00	10 417 000,00
30-001-001-A	0	10 417 000	10 417 000,00	0,00	10 417 000,00
23174 Transport et mission	0	27 596 000	27 596 000,00	0,00	27 596 000,00
30-001-001-I	0	27 596 000	27 596 000,00	0,00	27 596 000,00
23174 Transport et mission	0	20 975 000	20 975 000,00	0,00	20 975 000,00
30-001-001-N	0	20 975 000	20 975 000,00	0,00	20 975 000,00
23174 Transport et mission	0	113 760 000	113 760 000,00	0,00	113 760 000,00
60-114-114-I	0	113 760 000	113 760 000,00	0,00	113 760 000,00
23174 Transport et mission	0	24 429 000	24 429 000,00	0,00	24 429 000,00
60-118-118-N	0	24 429 000	24 429 000,00	0,00	24 429 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-120-120-A	0	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
23174 Transport et mission	0	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	0	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	30 000 000	21 906 000,00	21 905 400,00	600,00
10-001-001-A	0	30 000 000	21 906 000,00	21 905 400,00	600,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	25 000 000	22 234 000,00	22 233 400,00	600,00
10-001-001-I	0	25 000 000	22 234 000,00	22 233 400,00	600,00
23175 Entretien et réparation	0	21 865 000	21 865 000,00	0,00	21 865 000,00
30-001-001-A	0	21 865 000	21 865 000,00	0,00	21 865 000,00
23175 Entretien et réparation	0	68 752 000	68 752 000,00	0,00	68 752 000,00
30-001-001-I	0	68 752 000	68 752 000,00	0,00	68 752 000,00
23175 Entretien et réparation	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-N	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	145 680 000	145 680 000,00	0,00	145 680 000,00
60-114-114-I	0	145 680 000	145 680 000,00	0,00	145 680 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-120-120-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	0	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	26 000 000	26 000 000,00	25 748 870,00	251 130,00
10-001-001-A	0	26 000 000	26 000 000,00	25 748 870,00	251 130,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	177 000 000	175 718 000,00	175 718 000,00	0,00
10-001-001-A	0	177 000 000	175 718 000,00	175 718 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	40 500 000	24 863 000,00	24 862 200,00	800,00
10-001-001-I	0	40 500 000	24 863 000,00	24 862 200,00	800,00
2461 Matériels techniques	0	3 000 000	3 000 000,00	11 032 004,00	-8 032 004,00
20-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	11 032 004,00	-8 032 004,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 043 521,00	956 479,00
20-001-001-I	0	15 000 000	15 000 000,00	14 043 521,00	956 479,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-N	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	39 930 000	39 930 000,00	0,00	39 930 000,00
30-001-001-A	0	39 930 000	39 930 000,00	0,00	39 930 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	277 900 000	277 900 000,00	0,00	277 900 000,00
30-001-001-I	0	277 900 000	277 900 000,00	0,00	277 900 000,00
2461 Matériels techniques	0	89 250 000	89 250 000,00	0,00	89 250 000,00
30-001-001-N	0	89 250 000	89 250 000,00	0,00	89 250 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 450 000 000	2 450 000 000,00	65 697 189,00	2 384 302 811,00
60-114-114-I	0	2 450 000 000	2 450 000 000,00	65 697 189,00	2 384 302 811,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 440 140 000	1 440 140 000,00	0,00	1 440 140 000,00
60-118-118-N	0	1 440 140 000	1 440 140 000,00	0,00	1 440 140 000,00
2461 Matériels techniques	0	450 000 000	450 000 000,00	55 160 059,00	394 839 941,00
60-120-120-A	0	450 000 000	450 000 000,00	55 160 059,00	394 839 941,00
2462 Matériels agricoles	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
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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0	22 000 000	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-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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	85 641 238,00	-83 641 238,00
20-001-001-I	0	2 000 000	2 000 000,00	85 641 238,00	-83 641 238,00
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	0	367 560 000	367 560 000,00	271 222 423,00	96 337 577,00
60-114-114-I	0	367 560 000	367 560 000,00	271 222 423,00	96 337 577,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	18 430 000	18 430 000,00	0,00	18 430 000,00
60-118-118-N	0	18 430 000	18 430 000,00	0,00	18 430 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-120-120-A	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	24 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 780 000,00	220 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 948 000,00	52 000,00
10-001-001-I	0	10 000 000	10 000 000,00	9 948 000,00	52 000,00
2464 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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	0	2 000 000	2 000 000,00	60 121 190,00	-58 121 190,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	60 121 190,00	-58 121 190,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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
60-116-116-B	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	0	545 000 000	545 000 000,00	117 424 204,00	427 575 796,00
60-120-120-A	0	545 000 000	545 000 000,00	117 424 204,00	427 575 796,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	1 000 000	1 000 000,00	101 615 268,00	-100 615 268,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	101 615 268,00	-100 615 268,00
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
2478 Autres moyens de locomotion	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-I	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	88 000 000	88 000 000,00	199 390 214,00	-111 390 214,00
60-120-120-A	0	88 000 000	88 000 000,00	199 390 214,00	-111 390 214,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-219-219-J	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
088 PROJET TIPTOP	0	1 632 000 000	1 632 000 000,00	0,00	1 632 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
30-001-001-A	0	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 491 000 000	1 491 000 000,00	0,00	1 491 000 000,00
60-354-354-A	0	1 491 000 000	1 491 000 000,00	0,00	1 491 000 000,00
00-71-0-C31-00000 SERVICE DE LA MATERNITE SANS RISQUE (SMSR)	0	35 750 000	31 000 000,00	22 680 240,00	8 319 760,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	35 750 000	31 000 000,00	22 680 240,00	8 319 760,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 750 000	31 000 000,00	22 680 240,00	8 319 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 240 000	10 240 000,00	7 896 000,00	2 344 000,00
10-001-001-A	0	10 240 000	10 240 000,00	7 896 000,00	2 344 000,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 450 000	1 450 000,00	725 000,00	725 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	725 000,00	725 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C32-00000 SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)	0	36 309 000	31 059 000,00	22 911 534,00	8 147 466,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	36 309 000	31 059 000,00	22 911 534,00	8 147 466,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 309 000	31 059 000,00	22 911 534,00	8 147 466,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	219 054,00	280 946,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	219 054,00	280 946,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 880 000	7 880 000,00	6 264 000,00	1 616 000,00
10-001-001-A	0	7 880 000	7 880 000,00	6 264 000,00	1 616 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C33-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNut)</u>	<u>0</u>	<u>33 157 554 000</u>	<u>33 082 554 000,00</u>	<u>42 206 604 289,00</u>	<u>-9 124 050 289,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>61 325 000</u>	<u>55 325 000,00</u>	<u>43 152 960,00</u>	<u>12 172 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 325 000	55 325 000,00	43 152 960,00	12 172 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6125 Produits alimentaires	0	30 000 000	30 000 000,00	29 957 000,00	43 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 957 000,00	43 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 800 000	4 800 000,00	4 440 000,00	360 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 440 000,00	360 000,00
6250 Eau et électricité	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	0	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	0	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>33 096 229 000</u>	<u>33 027 229 000,00</u>	<u>42 163 451 329,00</u>	<u>-9 136 222 329,00</u>
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	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
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	33 096 229 000	33 027 229 000,00	42 163 451 329,00	-9 136 222 329,00
2311 Formation	0	5 186 400 000	5 186 400 000,00	0,00	5 186 400 000,00
60-111-111-A	0	5 186 400 000	5 186 400 000,00	0,00	5 186 400 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
60-120-120-B	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	442 816 000	442 816 000,00	0,00	442 816 000,00
60-111-111-A	0	442 816 000	442 816 000,00	0,00	442 816 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	3 256 000	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00
60-111-111-A	0	3 256 000	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	2 064 304 000	2 064 304 000,00	0,00	2 064 304 000,00
60-111-111-A	0	2 064 304 000	2 064 304 000,00	0,00	2 064 304 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	592 592 000	592 592 000,00	0,00	592 592 000,00
60-111-111-A	0	592 592 000	592 592 000,00	0,00	592 592 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	260 480 000	260 480 000,00	0,00	260 480 000,00
60-111-111-A	0	260 480 000	260 480 000,00	0,00	260 480 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	6 229 000	6 229 000,00	6 224 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	6 229 000	6 229 000,00	6 224 000,00	5 000,00
23173 Fournitures et services	0	25 000 000	25 000 000,00	4 482 368 617,00	-4 457 368 617,00
20-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	4 482 368 617,00	-4 457 368 617,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 262 944 000	10 262 944 000,00	19 319 951 742,00	-9 057 007 742,00
60-111-111-A	0	10 262 944 000	10 262 944 000,00	19 319 951 742,00	-9 057 007 742,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	9 000 000	9 000 000,00	8 594 000,00	406 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 594 000,00	406 000,00
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	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-B	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	0	4 691 896 000	4 691 896 000,00	0,00	4 691 896 000,00
60-111-111-A	0	4 691 896 000	4 691 896 000,00	0,00	4 691 896 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	2 540 614 503,00	-2 490 614 503,00
20-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	2 540 614 503,00	-2 490 614 503,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	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
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	1 171 752 000	1 171 752 000,00	9 894 081 052,00	-8 722 329 052,00
60-111-111-A	0	1 171 752 000	1 171 752 000,00	9 894 081 052,00	-8 722 329 052,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	42 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	42 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
20-001-001-A	0	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	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	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-B	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	989 824 000	989 824 000,00	0,00	989 824 000,00
60-111-111-A	0	989 824 000	989 824 000,00	0,00	989 824 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-B	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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	0	25 000 000	25 000 000,00	1 761 503 984,00	-1 736 503 984,00
20-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	1 761 503 984,00	-1 736 503 984,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 178 672 000	1 178 672 000,00	4 145 119 431,00	-2 966 447 431,00
60-111-111-A	0	1 178 672 000	1 178 672 000,00	4 145 119 431,00	-2 966 447 431,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	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	0	3 155 064 000	3 155 064 000,00	0,00	3 155 064 000,00
60-111-111-A	0	3 155 064 000	3 155 064 000,00	0,00	3 155 064 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C34-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)</u>	<u>0</u>	<u>480 994 000</u>	<u>182 794 000,00</u>	<u>179 655 360,00</u>	<u>3 138 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>480 994 000</u>	<u>182 794 000,00</u>	<u>179 655 360,00</u>	<u>3 138 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	480 994 000	182 794 000,00	179 655 360,00	3 138 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	596 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	596 400,00	3 600,00
6113 Consommables informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	400 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 500 000	6 500 000,00	6 445 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 445 000,00	55 000,00
6235 Transport de biens	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 200 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	580 000,00	580 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	580 000,00	580 000,00
<u>00-71-0-C35-00000 SERVICE DE SANTE DE L'ENFANT (SSE)</u>	<u>0</u>	<u>37 567 000</u>	<u>37 567 000,00</u>	<u>34 403 324,00</u>	<u>3 163 676,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 567 000</u>	<u>37 567 000,00</u>	<u>34 403 324,00</u>	<u>3 163 676,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 567 000	37 567 000,00	34 403 324,00	3 163 676,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 512,00	488,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 512,00	488,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 852,00	148,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 852,00	148,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 667 000	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 667 000	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	11 000 000	11 000 000,00	10 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	10 870 000,00	130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 160 000	4 160 000,00	1 632 000,00	2 528 000,00
10-001-001-A	0	4 160 000	4 160 000,00	1 632 000,00	2 528 000,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>21 185 412 000</u>	<u>18 990 885 000</u>	<u>18 791 328 000,00</u>	<u>13 665 950 542,04</u>	<u>5 125 377 457,96</u>
<u>00-71-0-2A0-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (SSMV)</u>	<u>21 027 780 000</u>	<u>2 768 656 000</u>	<u>2 768 656 000,00</u>	<u>2 768 655 600,00</u>	<u>400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 335 516 000</u>	<u>2 768 656 000</u>	<u>2 768 656 000,00</u>	<u>2 768 655 600,00</u>	<u>400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 335 516 000	2 768 656 000	2 768 656 000,00	2 768 655 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	516 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 510 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	7 256 000 000	2 768 656 000	2 768 656 000,00	2 768 655 600,00	400,00
10-001-001-A	7 256 000 000	2 768 656 000	2 768 656 000,00	2 768 655 600,00	400,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>13 692 264 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	9 202 484 000	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	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	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
20-001-001-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-D	500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 000 000	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	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
10-001-001-B	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
60-116-116-B	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	3 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 659 524 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	1 659 524 000	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	9 500 000	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	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
60-120-120-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
10-001-001-B	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-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
60-120-120-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	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-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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
094 LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE	4 489 780 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 780 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	1 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	86 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	86 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-2A1-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>33 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPAPEV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-2A2-00000</u> <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ( SL)</u>	<u>31 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-2A3-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMV)</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-2A4-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION ( STV)</u>	<u>48 632 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 632 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 632 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 632 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-C40-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (DPEV)</u>	<u>0</u>	<u>16 113 625 000</u>	<u>15 918 105 000,00</u>	<u>10 801 133 012,04</u>	<u>5 116 971 987,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 296 785 000</u>	<u>4 296 785 000,00</u>	<u>4 292 271 969,74</u>	<u>4 513 030,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 296 785 000	4 296 785 000,00	4 292 271 969,74	4 513 030,26
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	0	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	17 115 000	17 115 000,00	17 115 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 115 000	17 115 000,00	17 115 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	6 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 952 000,00	48 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 490 000	12 490 000,00	12 450 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	12 490 000	12 490 000,00	12 450 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 000 000	4 000 000,00	2 153 129,74	1 846 870,26
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 153 129,74	1 846 870,26
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	4 231 344 000	4 231 344 000,00	4 231 344 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 231 344 000	4 231 344 000,00	4 231 344 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>11 816 840 000</b>	<b>11 621 320 000,00</b>	<b>6 508 861 042,30</b>	<b>5 112 458 957,70</b>
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	0	7 327 060 000	7 220 774 000,00	4 673 901 377,40	2 546 872 622,60
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, électricité, téléphone, redevance	0	10 000 000	7 259 000,00	6 493 101,20	765 898,80
10-001-001-A	0	10 000 000	7 259 000,00	6 493 101,20	765 898,80
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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	0	515 500 000	515 500 000,00	515 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	515 500 000	515 500 000,00	515 498 400,00	1 600,00
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	0	150 000 000	150 000 000,00	145 350 952,00	4 649 048,00
10-001-001-D	0	150 000 000	150 000 000,00	145 350 952,00	4 649 048,00
23173 Fournitures et services	0	1 000 000	1 000 000,00	38 880 249,00	-37 880 249,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	38 880 249,00	-37 880 249,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	500 000	500 000,00	16 621 706,00	-16 121 706,00
20-001-001-D	0	500 000	500 000,00	16 621 706,00	-16 121 706,00
23173 Fournitures et services	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
30-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
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	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-D	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	100 000 000	100 000 000,00	194 401 254,00	-94 401 254,00
60-120-120-A	0	100 000 000	100 000 000,00	194 401 254,00	-94 401 254,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	100 000 000	100 000 000,00	78 830 499,00	21 169 501,00
60-153-153-D	0	100 000 000	100 000 000,00	78 830 499,00	21 169 501,00
23174 Transport et mission	0	134 000 000	132 950 000,00	131 060 000,00	1 890 000,00
10-001-001-A	0	134 000 000	132 950 000,00	131 060 000,00	1 890 000,00
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	0	135 000 000	135 000 000,00	132 912 000,00	2 088 000,00
10-001-001-D	0	135 000 000	135 000 000,00	132 912 000,00	2 088 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23174 Transport et mission	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-153-153-D	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	187 460 000	185 102 000,00	185 101 400,00	600,00
10-001-001-A	0	187 460 000	185 102 000,00	185 101 400,00	600,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-D	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	30 000 000	30 000 000,00	29 202 775,00	797 225,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 202 775,00	797 225,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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 réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 080 321 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 080 321 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	563 779 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	563 779 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	9 500 000	9 500 000,00	33 136 837,00	-23 636 837,00
20-001-001-D	0	9 500 000	9 500 000,00	33 136 837,00	-23 636 837,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-D	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
60-120-120-A	0	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	127 449 378,00	872 550 622,00
60-153-153-D	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	127 449 378,00	872 550 622,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
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	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-120-120-A	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-153-153-D	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-120-120-A	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	1 420 000 000	3 038 963 000,00	3 038 962 826,20	173,80
10-001-001-A	0	1 420 000 000	3 038 963 000,00	3 038 962 826,20	173,80
094 LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE	0	4 489 780 000	4 400 546 000,00	1 834 959 664,90	2 565 586 335,10
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	4 000 000	766 000,00	765 270,90	729,10
10-001-001-A	0	4 000 000	766 000,00	765 270,90	729,10
23173 Fournitures et services	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	6 000 000	6 000 000,00	329 071 292,00	-323 071 292,00
20-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	329 071 292,00	-323 071 292,00
23173 Fournitures et services	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 483 567 102,00	-183 567 102,00
60-116-116-A	0	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 483 567 102,00	-183 567 102,00
23174 Transport et mission	0	7 000 000	7 000 000,00	6 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 780 000,00	220 000,00
23174 Transport et mission	0	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
60-116-116-A	0	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	7 780 000	7 780 000,00	7 776 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	7 780 000	7 780 000,00	7 776 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	1 450 000 000	1 450 000 000,00	0,00	1 450 000 000,00
60-116-116-A	0	1 450 000 000	1 450 000 000,00	0,00	1 450 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	86 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	86 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
20-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<u>00-71-0-C41-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ( SL)</u>	<u>0</u>	<u>27 060 000</u>	<u>24 060 000,00</u>	<u>20 880 130,00</u>	<u>3 179 870,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 060 000</u>	<u>24 060 000,00</u>	<u>20 880 130,00</u>	<u>3 179 870,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 060 000	24 060 000,00	20 880 130,00	3 179 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	893 330,00	106 670,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	893 330,00	106 670,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 620 000	8 620 000,00	8 550 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	8 620 000	8 620 000,00	8 550 000,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-C42-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMEV)</u>	<u>0</u>	<u>39 128 000</u>	<u>38 874 000,00</u>	<u>36 527 560,00</u>	<u>2 346 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>39 128 000</u>	<u>38 874 000,00</u>	<u>36 527 560,00</u>	<u>2 346 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 128 000	38 874 000,00	36 527 560,00	2 346 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	6 746 000,00	6 492 000,00	254 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 746 000,00	6 492 000,00	254 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 520 000	12 520 000,00	12 432 000,00	88 000,00
10-001-001-A	0	12 520 000	12 520 000,00	12 432 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-C43-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION ( STV)</u>	<u>0</u>	<u>42 416 000</u>	<u>41 633 000,00</u>	<u>38 754 240,00</u>	<u>2 878 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>42 416 000</u>	<u>41 633 000,00</u>	<u>38 754 240,00</u>	<u>2 878 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 416 000	41 633 000,00	38 754 240,00	2 878 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 840,00	160,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 632 000	4 632 000,00	4 625 400,00	6 600,00
10-001-001-A	0	4 632 000	4 632 000,00	4 625 400,00	6 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	6 217 000,00	5 433 000,00	784 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 217 000,00	5 433 000,00	784 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 700 000	12 700 000,00	12 612 000,00	88 000,00
10-001-001-A	0	12 700 000	12 700 000,00	12 612 000,00	88 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	70 084 081 000	89 977 031 000	67 228 952 000,00	71 121 239 609,22	-3 892 287 609,22
<u>00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>392 925 000</u>	<u>184 826 000</u>	<u>154 651 000,00</u>	<u>137 638 754,54</u>	<u>17 012 245,46</u>
<u>00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA</u>	<u>218 125 000</u>	<u>108 791 000</u>	<u>83 666 000,00</u>	<u>76 502 858,54</u>	<u>7 163 141,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 125 000</u>	<u>108 791 000</u>	<u>83 666 000,00</u>	<u>76 502 858,54</u>	<u>7 163 141,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 125 000	108 791 000	83 666 000,00	76 502 858,54	7 163 141,46
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	2 000 000	2 000 000	1 750 000,00	1 749 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 750 000,00	1 749 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	471 558,00	28 442,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	471 558,00	28 442,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 459 200,00	40 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 459 200,00	40 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	393 360,00	6 640,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	393 360,00	6 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000	6 802 000	6 802 000,00	6 802 000,00	0,00
10-001-001-A	10 380 000	6 802 000	6 802 000,00	6 802 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 020 000	8 020 000	8 020 000,00	8 010 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 020 000	8 020 000	8 020 000,00	8 010 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 339 855,54	660 144,46
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 339 855,54	660 144,46
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	75 000 000	75 000 000	54 375 000,00	54 277 085,00	97 915,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	54 375 000,00	54 277 085,00	97 915,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-10101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ANALAMANGA</u>	<u>19 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-10101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA</u>	<u>108 000 000</u>	<u>18 921 000</u>	<u>17 421 000,00</u>	<u>16 159 296,00</u>	<u>1 261 704,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>18 921 000</u>	<u>17 421 000,00</u>	<u>16 159 296,00</u>	<u>1 261 704,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	18 921 000	17 421 000,00	16 159 296,00	1 261 704,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	337 896,00	162 104,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	337 896,00	162 104,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 483 800,00	16 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 483 800,00	16 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 170 000	7 170 000	7 170 000,00	6 090 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	7 170 000	7 170 000	7 170 000,00	6 090 000,00	1 080 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>86 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	86 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-10101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA</b>	<b>23 500 000</b>	<b>20 077 000</b>	<b>18 977 000,00</b>	<b>17 547 400,00</b>	<b>1 429 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 500 000</b>	<b>20 077 000</b>	<b>18 977 000,00</b>	<b>17 547 400,00</b>	<b>1 429 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	20 077 000	18 977 000,00	17 547 400,00	1 429 600,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	1 100 000,00	1 089 600,00	10 400,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	1 100 000,00	1 089 600,00	10 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 800,00	45 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 800,00	45 200,00
6117 Habillement	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	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	7 150 000,00	200 000,00
10-001-001-A	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	7 150 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
<b>00-71-2-168-10101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA</b>	<b>24 300 000</b>	<b>20 944 000</b>	<b>19 744 000,00</b>	<b>13 944 960,00</b>	<b>5 799 040,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 300 000</b>	<b>20 944 000</b>	<b>19 744 000,00</b>	<b>13 944 960,00</b>	<b>5 799 040,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 300 000	20 944 000	19 744 000,00	13 944 960,00	5 799 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 499 800,00	900 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 499 800,00	900 200,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	1 154 400,00	45 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 154 400,00	45 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 760,00	10 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 760,00	10 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 260 000	7 260 000	7 260 000,00	6 972 000,00	288 000,00
10-001-001-A	7 260 000	7 260 000	7 260 000,00	6 972 000,00	288 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 250 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	2 250 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
<u>00-71-2-16A-10101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>16 093 000</u>	<u>14 843 000,00</u>	<u>13 484 240,00</u>	<u>1 358 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>16 093 000</u>	<u>14 843 000,00</u>	<u>13 484 240,00</u>	<u>1 358 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 093 000	14 843 000,00	13 484 240,00	1 358 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	488 400,00	11 600,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	488 400,00	11 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 195 200,00	54 800,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 195 200,00	54 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	300 000	300 000,00	299 640,00	360,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	299 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 480 000	6 480 000,00	6 348 000,00	132 000,00
10-001-001-A	0	6 480 000	6 480 000,00	6 348 000,00	132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
<u>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>340 114 000</u>	<u>280 820 000</u>	<u>106 146 000,00</u>	<u>96 206 299,19</u>	<u>9 939 700,81</u>
<u>00-71-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA</u>	<u>154 714 000</u>	<u>55 989 000</u>	<u>45 121 000,00</u>	<u>39 031 993,19</u>	<u>6 089 006,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 714 000</u>	<u>55 989 000</u>	<u>45 121 000,00</u>	<u>39 031 993,19</u>	<u>6 089 006,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 714 000	55 989 000	45 121 000,00	39 031 993,19	6 089 006,81
6031 Personnel permanent	14 000	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	14 000	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 760,00	240,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000	7 615 000	7 615 000,00	7 615 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	7 615 000	7 615 000,00	7 615 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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 Indemnités de mission intérieure	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 032 000,00	368 000,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 032 000,00	368 000,00
6250 Eau et électricité	3 310 000	3 310 000	3 310 000,00	3 108 178,99	201 821,01
10-001-001-A	3 310 000	3 310 000	3 310 000,00	3 108 178,99	201 821,01
6261 Frais postaux	190 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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	1 996 495,20	3 504,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 495,20	3 504,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 700 000	14 700 000	7 832 000,00	7 831 799,00	201,00
10-001-001-A	14 700 000	14 700 000	7 832 000,00	7 831 799,00	201,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>90 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Pritif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-161-11001 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) VAKINANKARATRA	18 700 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 510 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11001 SERVICE MÉDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA	128 000 000	175 782 000	13 532 000,00	11 258 000,00	2 274 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 000 000</b>	<b>15 782 000</b>	<b>13 532 000,00</b>	<b>11 258 000,00</b>	<b>2 274 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	15 782 000	13 532 000,00	11 258 000,00	2 274 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 220 000	5 220 000	5 220 000,00	5 196 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 220 000	5 220 000	5 220 000,00	5 196 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>110 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	110 000 000	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
00-71-2-164-11001 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTÉ ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA	20 000 000	17 358 000	16 876 000,00	15 537 860,00	1 338 140,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 358 000</b>	<b>16 876 000,00</b>	<b>15 537 860,00</b>	<b>1 338 140,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 358 000	16 876 000,00	15 537 860,00	1 338 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	964 000	964 000	482 000,00	481 900,00	100,00
10-001-001-A	964 000	964 000	482 000,00	481 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels et menues dépenses 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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
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	3 890 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	3 890 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 050 000	6 050 000	6 050 000,00	5 928 000,00	122 000,00
10-001-001-A	6 050 000	6 050 000	6 050 000,00	5 928 000,00	122 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA</u>	<u>18 700 000</u>	<u>15 894 000</u>	<u>15 420 000,00</u>	<u>15 323 056,00</u>	<u>96 944,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 700 000</u>	<u>15 894 000</u>	<u>15 420 000,00</u>	<u>15 323 056,00</u>	<u>96 944,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 700 000	15 894 000	15 420 000,00	15 323 056,00	96 944,00
6111 Fournitures et articles de bureau	948 000	948 000	474 000,00	474 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	948 000	474 000,00	474 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	397 056,00	2 944,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	397 056,00	2 944,00
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 matériels et menues dépenses 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	4 280 000	2 482 000	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00
10-001-001-A	4 280 000	2 482 000	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 792 000	7 792 000	7 792 000,00	7 698 000,00	94 000,00
10-001-001-A	7 792 000	7 792 000	7 792 000,00	7 698 000,00	94 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-16A-11001 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>15 797 000</u>	<u>15 197 000,00</u>	<u>15 055 390,00</u>	<u>141 610,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 797 000</u>	<u>15 197 000,00</u>	<u>15 055 390,00</u>	<u>141 610,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 797 000	15 197 000,00	15 055 390,00	141 610,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 200 000	600 000,00	599 930,00	70,00
10-001-001-A	0	1 200 000	600 000,00	599 930,00	70,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 392 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 392 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 190 000	7 190 000,00	7 056 000,00	134 000,00
10-001-001-A	0	7 190 000	7 190 000,00	7 056 000,00	134 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>335 633 000</u>	<u>115 223 000</u>	<u>111 785 000,00</u>	<u>110 716 840,00</u>	<u>1 068 160,00</u>
<u>00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY</u>	<u>198 333 000</u>	<u>69 659 000</u>	<u>66 221 000,00</u>	<u>65 880 144,00</u>	<u>340 856,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 333 000</u>	<u>69 659 000</u>	<u>66 221 000,00</u>	<u>65 880 144,00</u>	<u>340 856,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 333 000	69 659 000	66 221 000,00	65 880 144,00	340 856,00
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	4 066 000	4 066 000	2 033 000,00	2 032 380,00	620,00
10-001-001-A	4 066 000	4 066 000	2 033 000,00	2 032 380,00	620,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 056,00	6 944,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 056,00	6 944,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 596 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	19 400 000	11 406 000	11 406 000,00	11 405 500,00	500,00
10-001-001-A	19 400 000	11 406 000	11 406 000,00	11 405 500,00	500,00
6211 Entretien de bâtiments	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	14 870 000,00	14 740 000,00	130 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 870 000,00	14 740 000,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 834 000	10 834 000	10 834 000,00	10 806 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 834 000	10 834 000	10 834 000,00	10 806 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 567 220,00	32 780,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 567 220,00	32 780,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 316 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 316 000,00	4 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 988,00	12,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 988,00	12,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	10 925 000,00	10 925 000,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	10 925 000,00	10 925 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	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
00-71-2-161-11707 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ITASY	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 365 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY	96 000 000	10 648 000	10 648 000,00	10 632 100,00	15 900,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 000 000</b>	<b>10 648 000</b>	<b>10 648 000,00</b>	<b>10 632 100,00</b>	<b>15 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	10 648 000	10 648 000,00	10 632 100,00	15 900,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 377 500,00	500,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 377 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 596 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
00-71-2-164-11707 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY	15 000 000	12 652 000	12 652 000,00	12 596 960,00	55 040,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 652 000</b>	<b>12 652 000,00</b>	<b>12 596 960,00</b>	<b>55 040,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 652 000	12 652 000,00	12 596 960,00	55 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 460,00	2 540,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 460,00	2 540,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
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	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 798 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 798 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000	1 102 000	1 102 000,00	1 098 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 102 000	1 102 000,00	1 098 000,00	4 000,00
<b>00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 832 000</b>	<b>11 832 000,00</b>	<b>11 194 536,00</b>	<b>637 464,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 832 000</b>	<b>11 832 000,00</b>	<b>11 194 536,00</b>	<b>637 464,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 832 000</b>	<b>11 832 000,00</b>	<b>11 194 536,00</b>	<b>637 464,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 536,00	464,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 536,00	464,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 660 000	2 122 000	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
10-001-001-A	3 660 000	2 122 000	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 774 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 774 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 490 000,00	610 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 490 000,00	610 000,00
<b>00-71-2-16A-11707 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>10 432 000</b>	<b>10 432 000,00</b>	<b>10 413 100,00</b>	<b>18 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 432 000</b>	<b>10 432 000,00</b>	<b>10 413 100,00</b>	<b>18 900,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>10 432 000</b>	<b>10 432 000,00</b>	<b>10 413 100,00</b>	<b>18 900,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	478 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	478 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 786 000	1 786 000,00	1 785 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 786 000	1 786 000,00	1 785 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 875 000	4 875 000,00	4 872 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	4 875 000	4 875 000,00	4 872 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	791 000	791 000,00	790 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	791 000	791 000,00	790 000,00	1 000,00
<b>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>265 365 000</b>	<b>91 245 000</b>	<b>82 295 000,00</b>	<b>78 664 342,80</b>	<b>3 630 657,20</b>
<b>00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA</b>	<b>131 165 000</b>	<b>44 182 000</b>	<b>39 932 000,00</b>	<b>38 377 523,71</b>	<b>1 554 476,29</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 165 000</b>	<b>44 182 000</b>	<b>39 932 000,00</b>	<b>38 377 523,71</b>	<b>1 554 476,29</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>51 165 000</b>	<b>44 182 000</b>	<b>39 932 000,00</b>	<b>38 377 523,71</b>	<b>1 554 476,29</b>
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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 720,00	280,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 720,00	280,00
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 matériels et menues dépenses 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	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	6 470 000	4 572 000	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00
10-001-001-A	6 470 000	4 572 000	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 245 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 245 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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 déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 684 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 684 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 521 916,35	78 083,65
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 521 916,35	78 083,65
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 téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 995,36	4,64
10-001-001-A	2 000 000	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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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
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
<u>00-71-2-161-11917</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) BONGOLAVA</u>	<u>12 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 670 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 670 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-11917</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA</u>	<u>92 500 000</u>	<u>10 454 000</u>	<u>9 954 000,00</u>	<u>9 348 800,00</u>	<u>605 200,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 500 000</b>	<b>10 454 000</b>	<b>9 954 000,00</b>	<b>9 348 800,00</b>	<b>605 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	10 454 000	9 954 000,00	9 348 800,00	605 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	394 800,00	5 200,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	394 800,00	5 200,00
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 matériels et menues dépenses 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	2 870 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	3 630 000	3 630 000	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
10-001-001-A	3 630 000	3 630 000	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA</b>	<b>15 500 000</b>	<b>13 631 000</b>	<b>11 831 000,00</b>	<b>11 818 499,03</b>	<b>12 500,97</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 500 000</b>	<b>13 631 000</b>	<b>11 831 000,00</b>	<b>11 818 499,03</b>	<b>12 500,97</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	13 631 000	11 831 000,00	11 818 499,03	12 500,97
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	298 308,00	1 692,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 308,00	1 692,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 200,00	800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 200,00	800,00
6117 Habillement	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	2 050 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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 téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,43	5,57
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,43	5,57
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
<b>00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA</b>	<b>14 200 000</b>	<b>12 503 000</b>	<b>11 303 000,00</b>	<b>9 864 529,63</b>	<b>1 438 470,37</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 200 000</b>	<b>12 503 000</b>	<b>11 303 000,00</b>	<b>9 864 529,63</b>	<b>1 438 470,37</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	12 503 000	11 303 000,00	9 864 529,63	1 438 470,37
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	392 040,00	7 960,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	392 040,00	7 960,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 500,00	500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	934 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	934 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 830 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 830 000,00	30 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,43	5,57
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,43	5,57
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 995,20	4,80
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 995,20	4,80
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	466 000	466 000	466 000,00	0,00	466 000,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	0,00	466 000,00
<u>00-71-2-16A-11917 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>10 475 000</u>	<u>9 275 000,00</u>	<u>9 254 990,43</u>	<u>20 009,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 475 000</u>	<u>9 275 000,00</u>	<u>9 254 990,43</u>	<u>20 009,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 475 000	9 275 000,00	9 254 990,43	20 009,57
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	0	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 670 000	1 670 000,00	1 650 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 670 000	1 670 000,00	1 650 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,43	5,57
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,43	5,57
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
<u>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>625 950 000</u>	<u>618 417 000</u>	<u>664 414 000,00</u>	<u>663 148 469,80</u>	<u>1 265 530,20</u>
<u>00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA</u>	<u>478 050 000</u>	<u>360 239 000</u>	<u>406 236 000,00</u>	<u>405 908 347,80</u>	<u>327 652,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>368 050 000</u>	<u>360 239 000</u>	<u>406 236 000,00</u>	<u>405 908 347,80</u>	<u>327 652,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	368 050 000	360 239 000	406 236 000,00	405 908 347,80	327 652,20
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	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
6112 Imprimés, 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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	15 300 000	9 169 000	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00
10-001-001-A	15 300 000	9 169 000	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 500,00	500,00
10-001-001-A	7 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 500,00	500,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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 déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 700,00	9 300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 700,00	9 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000	11 700 000	11 700 000,00	11 694 000,00	6 000,00
10-001-001-A	11 700 000	11 700 000	11 700 000,00	11 694 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 884,60	3 115,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 884,60	3 115,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	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
6533 Presalaires, prêt d'honneur	272 800 000	272 800 000	319 100 000,00	319 043 829,20	56 170,80
10-001-001-A	272 800 000	272 800 000	319 100 000,00	319 043 829,20	56 170,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	19 697 000,00	19 696 602,00	398,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 697 000,00	19 696 602,00	398,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-20101 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) DIANA	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 630 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA	99 000 000	214 126 000	214 126 000,00	213 826 972,00	299 028,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>14 126 000</b>	<b>14 126 000,00</b>	<b>14 100 900,00</b>	<b>25 100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	14 126 000	14 126 000,00	14 100 900,00	25 100,00
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	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 516 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 516 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>83 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>199 726 072,00</b>	<b>273 928,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 726 072,00	273 928,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	200 000 000	200 000 000,00	199 726 072,00	273 928,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 726 072,00	273 928,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA	17 000 000	14 782 000	14 782 000,00	14 749 130,00	32 870,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 000 000</b>	<b>14 782 000</b>	<b>14 782 000,00</b>	<b>14 749 130,00</b>	<b>32 870,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	14 782 000	14 782 000,00	14 749 130,00	32 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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	2 000 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 650,00	350,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 650,00	350,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 696 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 696 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 316 000</b>	<b>16 316 000,00</b>	<b>16 286 420,00</b>	<b>29 580,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 316 000</b>	<b>16 316 000,00</b>	<b>16 286 420,00</b>	<b>29 580,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 316 000</b>	<b>16 316 000,00</b>	<b>16 286 420,00</b>	<b>29 580,00</b>
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 960 000	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
10-001-001-A	2 960 000	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 240 000	4 240 000	4 240 000,00	4 228 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 240 000	4 240 000	4 240 000,00	4 228 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-71-2-16A-20101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>12 954 000</b>	<b>12 954 000,00</b>	<b>12 377 600,00</b>	<b>576 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 954 000</b>	<b>12 954 000,00</b>	<b>12 377 600,00</b>	<b>576 400,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>12 954 000</b>	<b>12 954 000,00</b>	<b>12 377 600,00</b>	<b>576 400,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 630 000	3 630 000,00	3 056 000,00	574 000,00
10-001-001-A	0	3 630 000	3 630 000,00	3 056 000,00	574 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>286 030 000</b>	<b>101 459 000</b>	<b>74 631 000,00</b>	<b>58 059 631,00</b>	<b>16 571 369,00</b>
<b>00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA</b>	<b>116 830 000</b>	<b>38 051 000</b>	<b>24 203 000,00</b>	<b>18 903 031,00</b>	<b>5 299 969,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 830 000</b>	<b>38 051 000</b>	<b>24 203 000,00</b>	<b>18 903 031,00</b>	<b>5 299 969,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 830 000</b>	<b>38 051 000</b>	<b>24 203 000,00</b>	<b>18 903 031,00</b>	<b>5 299 969,00</b>
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	195 600,00	4 400,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 600,00	4 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	3 100 000	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 510 000	4 571 000	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
10-001-001-A	7 510 000	4 571 000	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 434 000,00	1 066 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 434 000,00	1 066 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 050 000	4 050 000	4 050 000,00	3 322 000,00	728 000,00
10-001-001-A	4 050 000	4 050 000	4 050 000,00	3 322 000,00	728 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 479 331,00	20 669,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 479 331,00	20 669,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	2 962 000,00	2 961 100,00	900,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	2 962 000,00	2 961 100,00	900,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-20824 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) SAVA</u>	<u>14 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-20824 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA</u>	<u>116 000 000</u>	<u>16 572 000</u>	<u>11 322 000,00</u>	<u>8 573 200,00</u>	<u>2 748 800,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 000 000</b>	<b>16 572 000</b>	<b>11 322 000,00</b>	<b>8 573 200,00</b>	<b>2 748 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 572 000	11 322 000,00	8 573 200,00	2 748 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 300,00	700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 495 900,00	4 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 495 900,00	4 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 720 000	2 720 000	2 720 000,00	2 476 000,00	244 000,00
10-001-001-A	2 720 000	2 720 000	2 720 000,00	2 476 000,00	244 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>97 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	97 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-20824 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA</b>	<b>19 500 000</b>	<b>17 652 000</b>	<b>14 582 000,00</b>	<b>11 597 100,00</b>	<b>2 984 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 500 000</b>	<b>17 652 000</b>	<b>14 582 000,00</b>	<b>11 597 100,00</b>	<b>2 984 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	17 652 000	14 582 000,00	11 597 100,00	2 984 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 141 000	3 141 000	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00
10-001-001-A	3 141 000	3 141 000	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00
6112 Imprimés, 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	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 495 900,00	4 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 495 900,00	4 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 979 000	5 979 000	5 979 000,00	4 570 000,00	1 409 000,00
10-001-001-A	5 979 000	5 979 000	5 979 000,00	4 570 000,00	1 409 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
<b>00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA</b>	<b>19 700 000</b>	<b>17 259 000</b>	<b>14 859 000,00</b>	<b>10 134 800,00</b>	<b>4 724 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 700 000</b>	<b>17 259 000</b>	<b>14 859 000,00</b>	<b>10 134 800,00</b>	<b>4 724 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 700 000	17 259 000	14 859 000,00	10 134 800,00	4 724 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 195 800,00	4 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 195 800,00	4 200,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 410 000	1 977 000	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
10-001-001-A	3 410 000	1 977 000	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 746 000	4 746 000	4 746 000,00	3 392 000,00	1 354 000,00
10-001-001-A	4 746 000	4 746 000	4 746 000,00	3 392 000,00	1 354 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire 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
<b>00-71-2-16A-20824 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>11 925 000</b>	<b>9 665 000,00</b>	<b>8 851 500,00</b>	<b>813 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>11 925 000</b>	<b>9 665 000,00</b>	<b>8 851 500,00</b>	<b>813 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 925 000	9 665 000,00	8 851 500,00	813 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 520 000	1 260 000,00	1 245 400,00	14 600,00
10-001-001-A	0	2 520 000	1 260 000,00	1 245 400,00	14 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 705 000	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 705 000	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 140 000	4 140 000,00	3 342 000,00	798 000,00
10-001-001-A	0	4 140 000	4 140 000,00	3 342 000,00	798 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>714 640 000</b>	<b>527 596 000</b>	<b>550 623 000,00</b>	<b>493 921 973,20</b>	<b>56 701 026,80</b>
<b>00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA</b>	<b>546 940 000</b>	<b>460 973 000</b>	<b>494 093 000,00</b>	<b>447 507 453,20</b>	<b>46 585 546,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>466 940 000</b>	<b>460 973 000</b>	<b>494 093 000,00</b>	<b>447 507 453,20</b>	<b>46 585 546,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>466 940 000</b>	<b>460 973 000</b>	<b>494 093 000,00</b>	<b>447 507 453,20</b>	<b>46 585 546,80</b>
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	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 696 400,00	3 600,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 696 400,00	3 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000	6 703 000	6 703 000,00	6 703 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	6 703 000	6 703 000,00	6 703 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 Indemnités de mission intérieure	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	9 440 000,00	1 360 000,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	9 440 000,00	1 360 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 178 016,80	321 983,20
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 178 016,80	321 983,20
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	2 030 000	2 030 000,00	2 025 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 030 000	2 030 000,00	2 025 000,00	5 000,00
6264 Internet	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	389 300 000	389 300 000	457 920 000,00	418 670 076,40	39 249 923,60
10-001-001-A	389 300 000	389 300 000	457 920 000,00	418 670 076,40	39 249 923,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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
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
<b>00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 886 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 886 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	30 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 034 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 034 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>108 000 000</b>	<b>13 438 000</b>	<b>12 438 000,00</b>	<b>12 412 600,00</b>	<b>25 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 438 000</b>	<b>12 438 000,00</b>	<b>12 412 600,00</b>	<b>25 400,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 438 000</b>	<b>12 438 000,00</b>	<b>12 412 600,00</b>	<b>25 400,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 197 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 197 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 884 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 884 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-30101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 068 000</b>	<b>13 568 000,00</b>	<b>7 692 040,00</b>	<b>5 875 960,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 068 000</b>	<b>13 568 000,00</b>	<b>7 692 040,00</b>	<b>5 875 960,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 068 000</b>	<b>13 568 000,00</b>	<b>7 692 040,00</b>	<b>5 875 960,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 720,00	1 280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 720,00	1 280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 094 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 094 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	2 036 000,00	3 864 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	2 036 000,00	3 864 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	285 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	290 000	290 000,00	285 000,00	5 000,00
<b>00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>20 700 000</b>	<b>18 482 000</b>	<b>16 332 000,00</b>	<b>12 135 720,00</b>	<b>4 196 280,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 700 000</u>	18 482 000	<u>16 332 000,00</u>	<u>12 135 720,00</u>	<u>4 196 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 700 000	18 482 000	16 332 000,00	12 135 720,00	4 196 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	1 150 000,00	1 149 120,00	880,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	1 150 000,00	1 149 120,00	880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	921 600,00	78 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	921 600,00	78 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	3 208 000,00	1 512 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	3 208 000,00	1 512 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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
<u>00-71-2-16A-30101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	15 635 000	<u>14 192 000,00</u>	<u>14 174 160,00</u>	<u>17 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	15 635 000	<u>14 192 000,00</u>	<u>14 174 160,00</u>	<u>17 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 635 000	14 192 000,00	14 174 160,00	17 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 886 000	1 443 000,00	1 442 160,00	840,00
10-001-001-A	0	2 886 000	1 443 000,00	1 442 160,00	840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 034 000	1 034 000,00	1 032 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 034 000	1 034 000,00	1 032 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 920 000	7 920 000,00	7 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	7 920 000	7 920 000,00	7 918 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 363 000	1 363 000,00	1 350 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 363 000	1 363 000,00	1 350 000,00	13 000,00
<u>00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>322 915 000</u>	94 943 000	<u>84 206 000,00</u>	<u>78 902 130,00</u>	<u>5 303 870,00</u>
<u>00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AMORONI MANIA</u>	<u>136 615 000</u>	39 061 000	<u>31 198 000,00</u>	<u>29 544 180,00</u>	<u>1 653 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 615 000</u>	39 061 000	<u>31 198 000,00</u>	<u>29 544 180,00</u>	<u>1 653 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 615 000	39 061 000	31 198 000,00	29 544 180,00	1 653 820,00
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	2 020 000	2 020 000	2 020 000,00	1 952 600,00	67 400,00
10-001-001-A	2 020 000	2 020 000	2 020 000,00	1 952 600,00	67 400,00
6112 Imprimés, 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	3 600 000	3 600 000	2 733 000,00	1 866 000,00	867 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	2 733 000,00	1 866 000,00	867 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	497 880,00	2 120,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 880,00	2 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	4 702 000	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	4 702 000	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 575 000	5 575 000	4 990 000,00	4 405 000,00	585 000,00
10-001-001-A	5 575 000	5 575 000	4 990 000,00	4 405 000,00	585 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 085 000	4 085 000	4 085 000,00	4 074 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 085 000	4 085 000	4 085 000,00	4 074 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 514 707,00	5 293,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 514 707,00	5 293,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	5 589 000,00	5 588 193,00	807,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 589 000,00	5 588 193,00	807,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-30606 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) AMORON'I MANIA	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA	137 500 000	14 194 000	13 835 000,00	13 346 850,00	488 150,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 500 000</b>	<b>14 194 000</b>	<b>13 835 000,00</b>	<b>13 346 850,00</b>	<b>488 150,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	14 194 000	13 835 000,00	13 346 850,00	488 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 889 000,00	1 776 300,00	112 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 889 000,00	1 776 300,00	112 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 252 000,00	3 003 000,00	249 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 252 000,00	3 003 000,00	249 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	411 840,00	88 160,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	411 840,00	88 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 772 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 772 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 710,00	290,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 710,00	290,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	121 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
00-71-2-164-30606 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSSE) AMORON'I MANIA	17 500 000	14 988 000	14 523 000,00	13 566 780,00	956 220,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 500 000</b>	<b>14 988 000</b>	<b>14 523 000,00</b>	<b>13 566 780,00</b>	<b>956 220,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	14 988 000	14 523 000,00	13 566 780,00	956 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 557 700,00	42 300,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 557 700,00	42 300,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 935 000,00	1 470 000,00	465 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 935 000,00	1 470 000,00	465 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	833 280,00	366 720,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	833 280,00	366 720,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000	2 076 000	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00
10-001-001-A	3 580 000	2 076 000	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 738 000,00	82 000,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 738 000,00	82 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON'I MANIA</u>	<u>17 300 000</u>	<u>14 658 000</u>	<u>13 388 000,00</u>	<u>12 054 360,00</u>	<u>1 333 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 300 000</u>	<u>14 658 000</u>	<u>13 388 000,00</u>	<u>12 054 360,00</u>	<u>1 333 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 300 000	14 658 000	13 388 000,00	12 054 360,00	1 333 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 991 000,00	1 581 600,00	409 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 991 000,00	1 581 600,00	409 400,00
6112 Imprimés, 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	3 400 000	3 400 000	2 539 000,00	1 677 000,00	862 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	2 539 000,00	1 677 000,00	862 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	424 080,00	55 920,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	424 080,00	55 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 890 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	3 890 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 224 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 224 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-16A-30606 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>12 042 000</u>	<u>11 262 000,00</u>	<u>10 389 960,00</u>	<u>872 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 042 000</u>	<u>11 262 000,00</u>	<u>10 389 960,00</u>	<u>872 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 042 000	11 262 000,00	10 389 960,00	872 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 338 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 338 000,00	62 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	1 620 000,00	840 000,00	780 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 620 000,00	840 000,00	780 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	452 160,00	27 840,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	452 160,00	27 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 560 000	3 560 000,00	3 558 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 560 000	3 560 000,00	3 558 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>277 138 000</u>	<u>108 593 000</u>	<u>93 043 000,00</u>	<u>85 817 000,00</u>	<u>7 226 000,00</u>
<u>00-71-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>124 638 000</u>	<u>46 809 000</u>	<u>40 959 000,00</u>	<u>37 661 400,00</u>	<u>3 297 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 638 000</u>	<u>46 809 000</u>	<u>40 959 000,00</u>	<u>37 661 400,00</u>	<u>3 297 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 638 000	46 809 000	40 959 000,00	37 661 400,00	3 297 600,00
6031 Personnel permanent	138 000	138 000	138 000,00	130 000,00	8 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	130 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	8 740 000	6 167 000	6 167 000,00	6 167 000,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000	6 167 000	6 167 000,00	6 167 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6222 Charges de représentation - 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 Indemnités de mission intérieure	7 760 000	7 760 000	7 760 000,00	7 748 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 760 000	7 760 000	7 760 000,00	7 748 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 573 200,00	26 800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 573 200,00	26 800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-161-30914 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 930 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 930 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-30914 SERVICE MÉDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>99 500 000</b>	<b>16 114 000</b>	<b>13 664 000,00</b>	<b>13 159 200,00</b>	<b>504 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 500 000</b>	<b>16 114 000</b>	<b>13 664 000,00</b>	<b>13 159 200,00</b>	<b>504 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 500 000	16 114 000	13 664 000,00	13 159 200,00	504 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>81 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-30914 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO AT SINANANA</b>	<b>19 000 000</b>	<b>16 270 000</b>	<b>13 870 000,00</b>	<b>12 591 200,00</b>	<b>1 278 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 000 000</b>	<b>16 270 000</b>	<b>13 870 000,00</b>	<b>12 591 200,00</b>	<b>1 278 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 270 000	13 870 000,00	12 591 200,00	1 278 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 322 000,00	78 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 322 000,00	78 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-30914 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO AT SINANANA</b>	<b>19 000 000</b>	<b>16 614 000</b>	<b>14 214 000,00</b>	<b>12 533 200,00</b>	<b>1 680 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 000 000</b>	<b>16 614 000</b>	<b>14 214 000,00</b>	<b>12 533 200,00</b>	<b>1 680 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 614 000	14 214 000,00	12 533 200,00	1 680 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire 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
<b>00-71-2-16A-30914 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO AT SINANANA</b>	<b>0</b>	<b>12 786 000</b>	<b>10 336 000,00</b>	<b>9 872 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 786 000</b>	<b>10 336 000,00</b>	<b>9 872 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 786 000	10 336 000,00	9 872 000,00	464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 930 000	3 930 000,00	3 916 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	3 930 000	3 930 000,00	3 916 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>259 812 000</b>	<b>90 987 000</b>	<b>79 665 000,00</b>	<b>69 386 603,00</b>	<b>10 278 397,00</b>
<b>00-71-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / IHOROMBE</b>	<b>127 112 000</b>	<b>47 820 000</b>	<b>40 098 000,00</b>	<b>31 746 443,00</b>	<b>8 351 557,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 112 000</b>	<b>47 820 000</b>	<b>40 098 000,00</b>	<b>31 746 443,00</b>	<b>8 351 557,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>57 112 000</b>	<b>47 820 000</b>	<b>40 098 000,00</b>	<b>31 746 443,00</b>	<b>8 351 557,00</b>
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	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	3 600 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 460 000	6 424 000	6 424 000,00	6 424 000,00	0,00
10-001-001-A	10 460 000	6 424 000	6 424 000,00	6 424 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 600 000	4 600 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6222 Charges de représentation - 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 Indemnités de mission intérieure	9 440 000	9 440 000	9 440 000,00	9 402 000,00	38 000,00
10-001-001-A	9 440 000	9 440 000	9 440 000,00	9 402 000,00	38 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	8 378 000,00	8 377 443,00	557,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	8 378 000,00	8 377 443,00	557,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Bâtiments administratifs	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	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-161-31307 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) IHOROMBE</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 220 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 220 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-31307 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) IHOROMBE</b>	<b>95 500 000</b>	<b>10 530 000</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>10 504 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 500 000</b>	<b>10 530 000</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>10 504 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	10 530 000	10 530 000,00	10 504 000,00	26 000,00
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
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 matériels et menues dépenses 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	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	3 984 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	3 984 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-31307 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE</b>	<b>13 300 000</b>	<b>11 905 000</b>	<b>10 705 000,00</b>	<b>10 670 680,00</b>	<b>34 320,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 300 000</b>	<b>11 905 000</b>	<b>10 705 000,00</b>	<b>10 670 680,00</b>	<b>34 320,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 300 000	11 905 000	10 705 000,00	10 670 680,00	34 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	594 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 652 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 652 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE</b>	<b>11 400 000</b>	<b>10 005 000</b>	<b>8 805 000,00</b>	<b>7 024 800,00</b>	<b>1 780 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 400 000</b>	<b>10 005 000</b>	<b>8 805 000,00</b>	<b>7 024 800,00</b>	<b>1 780 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 400 000	10 005 000	8 805 000,00	7 024 800,00	1 780 200,00
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 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	510 000,00	90 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	510 000,00	90 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-16A-31307 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>10 727 000</u>	<u>9 527 000,00</u>	<u>9 440 680,00</u>	<u>86 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 727 000</u>	<u>9 527 000,00</u>	<u>9 440 680,00</u>	<u>86 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 727 000	9 527 000,00	9 440 680,00	86 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 287 000	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 287 000	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 480 000	2 480 000,00	2 394 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	2 480 000	2 480 000,00	2 394 000,00	86 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<u>00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>380 030 000</u>	<u>156 847 000</u>	<u>137 437 000,00</u>	<u>118 973 040,00</u>	<u>18 463 960,00</u>
<u>00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>172 630 000</u>	<u>81 565 000</u>	<u>68 565 000,00</u>	<u>60 734 940,00</u>	<u>7 830 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 630 000</u>	<u>81 565 000</u>	<u>68 565 000,00</u>	<u>60 734 940,00</u>	<u>7 830 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 630 000	81 565 000	68 565 000,00	60 734 940,00	7 830 060,00
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	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	380 500,00	19 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 500,00	19 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 940 000	10 555 000	10 555 000,00	10 555 000,00	0,00
10-001-001-A	16 940 000	10 555 000	10 555 000,00	10 555 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 060 000	16 060 000	16 060 000,00	16 060 000,00	0,00
10-001-001-A	16 060 000	16 060 000	16 060 000,00	16 060 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 711,00	289,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 711,00	289,00
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 téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	12 221 889,00	2 278 111,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	12 221 889,00	2 278 111,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-2-161-31623</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) VATOVAVY FITOVINANY	<u>16 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>16 400 000</u></b>	0	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-31623</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VATOVAVY FITOVINANY	<u>142 500 000</u>	20 938 000	<u>18 688 000,00</u>	<u>16 082 200,00</u>	<u>2 605 800,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>23 500 000</u></b>	<b>20 938 000</b>	<b><u>18 688 000,00</u></b>	<b><u>16 082 200,00</u></b>	<b><u>2 605 800,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	20 938 000	18 688 000,00	16 082 200,00	2 605 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b><u>119 000 000</u></b>	0	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	119 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<u>00-71-2-164-31623</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY	<u>23 800 000</u>	19 738 000	<u>19 738 000,00</u>	<u>19 726 700,00</u>	<u>11 300,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>23 800 000</u></b>	<b>19 738 000</b>	<b><u>19 738 000,00</u></b>	<b><u>19 726 700,00</u></b>	<b><u>11 300,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 800 000	19 738 000	19 738 000,00	19 726 700,00	11 300,00
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 Imprimés, 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	1 000 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	6 970 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
10-001-001-A	6 970 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 530 000	8 530 000	8 530 000,00	8 522 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 530 000	8 530 000	8 530 000,00	8 522 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000	1 566 000	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	1 566 000	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-31623 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>24 700 000</b>	<b>20 760 000</b>	<b>18 460 000,00</b>	<b>10 458 000,00</b>	<b>8 002 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 700 000</b>	<b>20 760 000</b>	<b>18 460 000,00</b>	<b>10 458 000,00</b>	<b>8 002 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 700 000</b>	<b>20 760 000</b>	<b>18 460 000,00</b>	<b>10 458 000,00</b>	<b>8 002 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire 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
<b>00-71-2-16A-31623 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>13 846 000</b>	<b>11 986 000,00</b>	<b>11 971 200,00</b>	<b>14 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 846 000</b>	<b>11 986 000,00</b>	<b>11 971 200,00</b>	<b>14 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 846 000</b>	<b>11 986 000,00</b>	<b>11 971 200,00</b>	<b>14 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 870 000	935 000,00	935 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 870 000	935 000,00	935 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 850 000	925 000,00	923 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 850 000	925 000,00	923 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 714 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 714 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 620 000	5 620 000,00	5 618 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 620 000	5 620 000,00	5 618 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	0	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
<b>00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>1 374 185 000</b>	<b>1 100 618 000</b>	<b>1 302 003 000,00</b>	<b>1 288 720 513,24</b>	<b>13 282 486,76</b>
<b>00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY</b>	<b>1 207 185 000</b>	<b>1 037 093 000</b>	<b>1 238 478 000,00</b>	<b>1 225 632 453,24</b>	<b>12 845 546,76</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 051 185 000</b>	<b>1 037 093 000</b>	<b>1 238 478 000,00</b>	<b>1 225 632 453,24</b>	<b>12 845 546,76</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 051 185 000</b>	<b>1 037 093 000</b>	<b>1 238 478 000,00</b>	<b>1 225 632 453,24</b>	<b>12 845 546,76</b>
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 400 000	11 488 000	11 488 000,00	11 488 000,00	0,00
10-001-001-A	19 400 000	11 488 000	11 488 000,00	11 488 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 994 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
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	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 594 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 986 155,04	13 844,96
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 986 155,04	13 844,96
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	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
6533 Presalaira, pret d'honneur	910 000 000	910 000 000	1 118 420 000,00	1 108 808 173,20	9 611 826,80
10-001-001-A	910 000 000	910 000 000	1 118 420 000,00	1 108 808 173,20	9 611 826,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	22 965 000,00	22 964 285,00	715,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	22 965 000,00	22 964 285,00	715,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	156 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	86 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	86 000 000	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
<u>00-71-2-161-40101 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) BOENY</u>	<u>19 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-40101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY</u>	<u>108 300 000</u>	<u>13 738 000</u>	<u>13 738 000,00</u>	<u>13 709 360,00</u>	<u>28 640,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 738 000</b>	<b>13 738 000,00</b>	<b>13 709 360,00</b>	<b>28 640,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 738 000	13 738 000,00	13 709 360,00	28 640,00
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
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 matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 440,00	560,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 440,00	560,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 892 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 892 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<u>00-71-2-164-40101</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY	<u>20 300 000</u>	17 318 000	<u>17 318 000,00</u>	<u>17 288 760,00</u>	<u>29 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 300 000</u>	17 318 000	<u>17 318 000,00</u>	<u>17 288 760,00</u>	<u>29 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	17 318 000	17 318 000,00	17 288 760,00	29 240,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 259 640,00	360,00
10-001-001-A	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 259 640,00	360,00
6117 Habillement	740 000	740 000	740 000,00	727 400,00	12 600,00
10-001-001-A	740 000	740 000	740 000,00	727 400,00	12 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 894 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 894 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-40101</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	<u>18 900 000</u>	15 741 000	<u>15 741 000,00</u>	<u>15 376 900,00</u>	<u>364 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 900 000</u>	15 741 000	<u>15 741 000,00</u>	<u>15 376 900,00</u>	<u>364 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	15 741 000	15 741 000,00	15 376 900,00	364 100,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	798 000,00	202 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	798 000,00	202 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	5 918 000,00	162 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	5 918 000,00	162 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-16A-40101</u> CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BOENY	<u>0</u>	16 728 000	<u>16 728 000,00</u>	<u>16 713 040,00</u>	<u>14 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	16 728 000	<u>16 728 000,00</u>	<u>16 713 040,00</u>	<u>14 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 728 000	16 728 000,00	16 713 040,00	14 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
<u>00-710-1-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>333 840 000</u>	130 480 000	<u>121 570 000,00</u>	<u>113 028 577,90</u>	<u>8 541 422,10</u>
<u>00-71-2-160-40711</u> DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA	<u>145 840 000</u>	47 431 000	<u>38 521 000,00</u>	<u>38 217 619,12</u>	<u>303 380,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 840 000</u>	47 431 000	<u>38 521 000,00</u>	<u>38 217 619,12</u>	<u>303 380,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 840 000	47 431 000	38 521 000,00	38 217 619,12	303 380,88



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	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 Imprimés, 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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 570 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	6 407 000	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	6 407 000	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 180 000	6 180 000	6 180 000,00	6 172 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 180 000	6 180 000	6 180 000,00	6 172 000,00	8 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 440 000	8 440 000	8 440 000,00	8 334 000,00	106 000,00
10-001-001-A	8 440 000	8 440 000	8 440 000,00	8 334 000,00	106 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 603,00	14 397,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 603,00	14 397,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 602,12	397,88
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 602,12	397,88
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	3 290 000,00	3 289 614,00	386,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	3 290 000,00	3 289 614,00	386,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA	17 700 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 540 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA	118 000 000	22 404 000	22 404 000,00	21 735 602,35	668 397,65
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 000 000</b>	<b>22 404 000</b>	<b>22 404 000,00</b>	<b>21 735 602,35</b>	<b>668 397,65</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	22 404 000	22 404 000,00	21 735 602,35	668 397,65
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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 440 000	10 440 000	10 440 000,00	9 840 000,00	600 000,00
10-001-001-A	10 440 000	10 440 000	10 440 000,00	9 840 000,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 602,35	397,65
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 602,35	397,65
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-40711 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA</b>	<b>25 500 000</b>	<b>21 526 000</b>	<b>21 526 000,00</b>	<b>15 112 350,81</b>	<b>6 413 649,19</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 500 000</b>	<b>21 526 000</b>	<b>21 526 000,00</b>	<b>15 112 350,81</b>	<b>6 413 649,19</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	21 526 000	21 526 000,00	15 112 350,81	6 413 649,19
6111 Fournitures et articles de bureau	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 748,00	11 252,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 748,00	11 252,00
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 matériels et menues dépenses 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	7 060 000	4 094 000	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00
10-001-001-A	7 060 000	4 094 000	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 811 000	7 811 000	7 811 000,00	1 440 000,00	6 371 000,00
10-001-001-A	7 811 000	7 811 000	7 811 000,00	1 440 000,00	6 371 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 602,81	397,19
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 602,81	397,19
<b>00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA</b>	<b>26 800 000</b>	<b>24 099 000</b>	<b>24 099 000,00</b>	<b>23 594 402,81</b>	<b>504 597,19</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 800 000</b>	<b>24 099 000</b>	<b>24 099 000,00</b>	<b>23 594 402,81</b>	<b>504 597,19</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 800 000	24 099 000	24 099 000,00	23 594 402,81	504 597,19
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, 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	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 225 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 225 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 352 000,00	148 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 352 000,00	148 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 030 000	2 337 000	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
10-001-001-A	4 030 000	2 337 000	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 145 000	8 145 000	8 145 000,00	7 890 000,00	255 000,00
10-001-001-A	8 145 000	8 145 000	8 145 000,00	7 890 000,00	255 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 602,81	397,19
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 602,81	397,19
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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
<b>00-71-2-16A-40711 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>15 020 000</b>	<b>15 020 000,00</b>	<b>14 368 602,81</b>	<b>651 397,19</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>15 020 000</b>	<b>15 020 000,00</b>	<b>14 368 602,81</b>	<b>651 397,19</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 020 000	15 020 000,00	14 368 602,81	651 397,19
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 255 000,00	145 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 255 000,00	145 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 330 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 330 000,00	70 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 540 000	5 540 000,00	5 106 000,00	434 000,00
10-001-001-A	0	5 540 000	5 540 000,00	5 106 000,00	434 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 391 602,81	397,19
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 391 602,81	397,19
<b>00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>275 895 000</b>	<b>105 940 000</b>	<b>84 040 000,00</b>	<b>72 649 113,00</b>	<b>11 390 887,00</b>
<b>00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA</b>	<b>142 095 000</b>	<b>60 063 000</b>	<b>41 313 000,00</b>	<b>36 410 199,00</b>	<b>4 902 801,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 095 000</b>	<b>60 063 000</b>	<b>41 313 000,00</b>	<b>36 410 199,00</b>	<b>4 902 801,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 095 000</b>	<b>60 063 000</b>	<b>41 313 000,00</b>	<b>36 410 199,00</b>	<b>4 902 801,00</b>
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 248 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 248 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	299 900,00	100,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 530 000	7 668 000	7 668 000,00	7 668 000,00	0,00
10-001-001-A	11 530 000	7 668 000	7 668 000,00	7 668 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	9 500 000	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 500 000	9 500 000	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 470 000	16 470 000	16 470 000,00	16 466 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 470 000	16 470 000	16 470 000,00	16 466 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 379,00	1 621,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 379,00	1 621,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Bâtiments 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
2461 Matériels 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	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-161-41210 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) BETSIBOKA</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 670 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 670 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 580 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 580 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA</u>	<u>92 800 000</u>	<u>10 830 000</u>	<u>10 080 000,00</u>	<u>8 467 750,00</u>	<u>1 612 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 800 000</u>	<u>10 830 000</u>	<u>10 080 000,00</u>	<u>8 467 750,00</u>	<u>1 612 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 800 000	10 830 000	10 080 000,00	8 467 750,00	1 612 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 750,00	250,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 310 000	4 310 000	4 310 000,00	4 198 000,00	112 000,00
10-001-001-A	4 310 000	4 310 000	4 310 000,00	4 198 000,00	112 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<u>00-71-2-164-41210 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA</u>	<u>14 500 000</u>	<u>12 282 000</u>	<u>11 282 000,00</u>	<u>10 241 810,00</u>	<u>1 040 190,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>12 282 000</u>	<u>11 282 000,00</u>	<u>10 241 810,00</u>	<u>1 040 190,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	12 282 000	11 282 000,00	10 241 810,00	1 040 190,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 850,00	150,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 850,00	150,00
6117 Habillement	300 000	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 690 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 690 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA</u>	<u>14 000 000</u>	<u>12 017 000</u>	<u>11 642 000,00</u>	<u>9 326 444,00</u>	<u>2 315 556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>12 017 000</u>	<u>11 642 000,00</u>	<u>9 326 444,00</u>	<u>2 315 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	12 017 000	11 642 000,00	9 326 444,00	2 315 556,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	375 000,00	370 000,00	5 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	375 000,00	370 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 944,00	56,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 944,00	56,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000	450 000	450 000,00	449 500,00	500,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	449 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	1 809 000	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	1 809 000	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 270 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 270 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
6264 Internet	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
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
<u>00-71-2-16A-41210 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>10 748 000</u>	<u>9 723 000,00</u>	<u>8 202 910,00</u>	<u>1 520 090,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 748 000</u>	<u>9 723 000,00</u>	<u>8 202 910,00</u>	<u>1 520 090,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 748 000	9 723 000,00	8 202 910,00	1 520 090,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	750 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 548 000	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 548 000	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 300 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 580 000	4 580 000,00	4 510 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	4 580 000	4 580 000,00	4 510 000,00	70 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
<u>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>304 614 000</u>	<u>101 038 000</u>	<u>78 864 000,00</u>	<u>53 729 928,00</u>	<u>25 134 072,00</u>
<u>00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MELAKY</u>	<u>151 314 000</u>	<u>51 345 000</u>	<u>38 321 000,00</u>	<u>27 984 008,00</u>	<u>10 336 992,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 314 000</u>	<u>51 345 000</u>	<u>38 321 000,00</u>	<u>27 984 008,00</u>	<u>10 336 992,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 314 000	51 345 000	38 321 000,00	27 984 008,00	10 336 992,00
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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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	11 200 000	7 487 000	7 487 000,00	7 487 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	7 487 000	7 487 000,00	7 487 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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 déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 038 000,00	762 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 038 000,00	762 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 008,00	15 992,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 008,00	15 992,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	5 776 000,00	3 531 000,00	2 245 000,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	5 776 000,00	3 531 000,00	2 245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>90 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-71-2-161-41312 CELLULE DE SUIVI, D' EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEP ARSP) MELAKY</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 790 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 010 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 010 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-41312 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY</u>	<u>109 500 000</u>	<u>12 122 000</u>	<u>9 622 000,00</u>	<u>3 870 000,00</u>	<u>5 752 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	<u>12 122 000</u>	<u>9 622 000,00</u>	<u>3 870 000,00</u>	<u>5 752 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	12 122 000	9 622 000,00	3 870 000,00	5 752 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 720 000	2 720 000	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
10-001-001-A	2 720 000	2 720 000	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>96 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<u>00-71-2-164-41312 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY</u>	<u>15 100 000</u>	<u>12 920 000</u>	<u>10 670 000,00</u>	<u>7 805 000,00</u>	<u>2 865 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 100 000</u>	<u>12 920 000</u>	<u>10 670 000,00</u>	<u>7 805 000,00</u>	<u>2 865 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 100 000	12 920 000	10 670 000,00	7 805 000,00	2 865 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 790 000	1 618 000	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
10-001-001-A	2 790 000	1 618 000	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	2 610 000	2 610 000	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
10-001-001-A	2 610 000	2 610 000	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY</b>	<b>13 700 000</b>	<b>11 831 000</b>	<b>9 831 000,00</b>	<b>7 551 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 700 000</b>	<b>11 831 000</b>	<b>9 831 000,00</b>	<b>7 551 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>13 700 000</b>	<b>11 831 000</b>	<b>9 831 000,00</b>	<b>7 551 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	2 050 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 020 000,00	780 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 020 000,00	780 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-16A-41312 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MELAKY</b>	<b>0</b>	<b>12 820 000</b>	<b>10 420 000,00</b>	<b>6 519 920,00</b>	<b>3 900 080,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 820 000</b>	<b>10 420 000,00</b>	<b>6 519 920,00</b>	<b>3 900 080,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>12 820 000</b>	<b>10 420 000,00</b>	<b>6 519 920,00</b>	<b>3 900 080,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 618 000	1 618 000,00	618 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 618 000	1 618 000,00	618 000,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 010 000	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 010 000	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>832 600 000</b>	<b>594 609 000</b>	<b>591 609 000,00</b>	<b>506 665 776,08</b>	<b>84 943 223,92</b>
<b>00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIANANA</b>	<b>621 500 000</b>	<b>519 266 000</b>	<b>516 266 000,00</b>	<b>439 996 496,08</b>	<b>76 269 503,92</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>526 500 000</b>	<b>519 266 000</b>	<b>516 266 000,00</b>	<b>439 996 496,08</b>	<b>76 269 503,92</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>526 500 000</b>	<b>519 266 000</b>	<b>516 266 000,00</b>	<b>439 996 496,08</b>	<b>76 269 503,92</b>
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	480 000	480 000	480 000,00	479 484,00	516,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 484,00	516,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000	7 154 000	7 154 000,00	7 154 000,00	0,00
10-001-001-A	10 380 000	7 154 000	7 154 000,00	7 154 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 620 000	9 620 000	9 620 000,00	9 594 000,00	26 000,00
10-001-001-A	9 620 000	9 620 000	9 620 000,00	9 594 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 588 368,00	11 632,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 588 368,00	11 632,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	449 800 000	449 800 000	449 800 000,00	378 203 762,08	71 596 237,92
10-001-001-A	449 800 000	449 800 000	449 800 000,00	378 203 762,08	71 596 237,92
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 282,00	718,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 282,00	718,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-161-50101 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ATSIANANA</b>	<b>14 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-50101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIANANA</b>	<b>148 500 000</b>	<b>21 438 000</b>	<b>21 438 000,00</b>	<b>17 556 440,00</b>	<b>3 881 560,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>21 438 000</b>	<b>21 438 000,00</b>	<b>17 556 440,00</b>	<b>3 881 560,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 438 000	21 438 000,00	17 556 440,00	3 881 560,00
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 Imprimés, 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 840,00	15 160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 840,00	15 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 534 000,00	366 000,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 534 000,00	366 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>124 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	124 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-50101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AT SINANANA</b>	<b>23 000 000</b>	<b>19 438 000</b>	<b>19 438 000,00</b>	<b>17 950 600,00</b>	<b>1 487 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 000 000</b>	<b>19 438 000</b>	<b>19 438 000,00</b>	<b>17 950 600,00</b>	<b>1 487 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	19 438 000	19 438 000,00	17 950 600,00	1 487 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	180 000	180 000	180 000,00	96 600,00	83 400,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	96 600,00	83 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 080 000	3 526 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
10-001-001-A	6 080 000	3 526 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 540 000	9 540 000	9 540 000,00	9 336 000,00	204 000,00
10-001-001-A	9 540 000	9 540 000	9 540 000,00	9 336 000,00	204 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AT SINANANA</b>	<b>24 900 000</b>	<b>21 859 000</b>	<b>21 859 000,00</b>	<b>19 548 080,00</b>	<b>2 310 920,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 900 000</b>	<b>21 859 000</b>	<b>21 859 000,00</b>	<b>19 548 080,00</b>	<b>2 310 920,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 900 000	21 859 000	21 859 000,00	19 548 080,00	2 310 920,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 200,00	10 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 200,00	10 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 840 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
10-001-001-A	4 840 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 805 000	4 805 000	4 805 000,00	4 620 000,00	185 000,00
10-001-001-A	4 805 000	4 805 000	4 805 000,00	4 620 000,00	185 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 640 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 640 000,00	15 000,00
<b>00-71-2-16A-50101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) AT SINANANA</b>	<b>0</b>	<b>12 608 000</b>	<b>12 608 000,00</b>	<b>11 614 160,00</b>	<b>993 840,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 608 000</b>	<b>12 608 000,00</b>	<b>11 614 160,00</b>	<b>993 840,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 608 000	12 608 000,00	11 614 160,00	993 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 396 160,00	3 840,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 396 160,00	3 840,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 940 000	3 940 000,00	3 930 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 940 000	3 940 000,00	3 930 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<b>00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>289 400 000</b>	<b>116 942 000</b>	<b>105 869 000,00</b>	<b>103 254 439,20</b>	<b>2 614 560,80</b>
<b>00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO</b>	<b>128 900 000</b>	<b>48 961 000</b>	<b>37 888 000,00</b>	<b>36 872 151,20</b>	<b>1 015 848,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 900 000</b>	<b>48 961 000</b>	<b>37 888 000,00</b>	<b>36 872 151,20</b>	<b>1 015 848,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>58 900 000</b>	<b>48 961 000</b>	<b>37 888 000,00</b>	<b>36 872 151,20</b>	<b>1 015 848,80</b>
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	1 100 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	293 400,00	6 600,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	293 400,00	6 600,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	14 150 000	8 967 000	8 967 000,00	8 967 000,00	0,00
10-001-001-A	14 150 000	8 967 000	8 967 000,00	8 967 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	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
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	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 Indemnités de mission interieure	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 442 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 442 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 301,20	698,80
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 301,20	698,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	1 927 000,00	1 926 700,00	300,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	1 927 000,00	1 926 700,00	300,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 260 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-50302 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>104 000 000</b>	<b>19 126 000</b>	<b>19 126 000,00</b>	<b>18 887 100,00</b>	<b>238 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 126 000</b>	<b>19 126 000,00</b>	<b>18 887 100,00</b>	<b>238 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	19 126 000	19 126 000,00	18 887 100,00	238 900,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 540 000	5 540 000	5 540 000,00	5 522 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 540 000	5 540 000	5 540 000,00	5 522 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-50302 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>20 900 000</b>	<b>17 825 000</b>	<b>17 825 000,00</b>	<b>16 899 700,00</b>	<b>925 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 900 000</b>	<b>17 825 000</b>	<b>17 825 000,00</b>	<b>16 899 700,00</b>	<b>925 300,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 900 000	17 825 000	17 825 000,00	16 899 700,00	925 300,00
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 Imprimés, 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	2 400 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	490 000,00	910 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	490 000,00	910 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 066 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 066 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>20 600 000</b>	<b>18 105 000</b>	<b>18 105 000,00</b>	<b>17 679 856,00</b>	<b>425 144,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 600 000</b>	<b>18 105 000</b>	<b>18 105 000,00</b>	<b>17 679 856,00</b>	<b>425 144,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 600 000	18 105 000	18 105 000,00	17 679 856,00	425 144,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 656,00	3 344,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 656,00	3 344,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 200,00	800,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 940 000	2 285 000	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	2 285 000	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 980 000,00	420 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 980 000,00	420 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 860 000	5 860 000	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00
10-001-001-A	5 860 000	5 860 000	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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
<u>00-71-2-16A-50302 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>12 925 000</u>	<u>12 925 000,00</u>	<u>12 915 632,00</u>	<u>9 368,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 925 000</u>	<u>12 925 000,00</u>	<u>12 915 632,00</u>	<u>9 368,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 925 000	12 925 000,00	12 915 632,00	9 368,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	398 832,00	1 168,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	398 832,00	1 168,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 285 000	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 285 000	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 260 000	6 260 000,00	6 252 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	6 260 000	6 260 000,00	6 252 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<u>00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>325 850 000</u>	<u>110 174 000</u>	<u>96 874 000,00</u>	<u>89 942 387,00</u>	<u>6 931 613,00</u>
<u>00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO</u>	<u>135 500 000</u>	<u>47 376 000</u>	<u>36 376 000,00</u>	<u>34 273 427,00</u>	<u>2 102 573,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 500 000</u>	<u>47 376 000</u>	<u>36 376 000,00</u>	<u>34 273 427,00</u>	<u>2 102 573,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 500 000	47 376 000	36 376 000,00	34 273 427,00	2 102 573,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	6 692 000	6 692 000,00	6 692 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	6 692 000	6 692 000,00	6 692 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 960 000	5 960 000	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00
10-001-001-A	5 960 000	5 960 000	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 622 000,00	18 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 622 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 515 507,00	1 084 493,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 515 507,00	1 084 493,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508					
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-50905</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>16 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 400 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-50905</u> <u>SERVICE MÉDICO SANITAIRE (SMSan)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>135 200 000</u>	15 293 000	<u>14 293 000,00</u>	<u>13 224 600,00</u>	<u>1 068 400,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 200 000</b>	15 293 000	<b>14 293 000,00</b>	<b>13 224 600,00</b>	<b>1 068 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 200 000	15 293 000	14 293 000,00	13 224 600,00	1 068 400,00
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 Imprimés, 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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 012 000,00	68 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 012 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>117 000 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	117 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<u>00-71-2-164-50905</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u> <u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u> <u>(SMGSSE) ANALANJIROFO</u>	<u>19 500 000</u>	16 698 000	<u>15 398 000,00</u>	<u>14 087 920,00</u>	<u>1 310 080,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 500 000</b>	16 698 000	<b>15 398 000,00</b>	<b>14 087 920,00</b>	<b>1 310 080,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	16 698 000	15 398 000,00	14 087 920,00	1 310 080,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 476 000	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00
10-001-001-A	4 270 000	2 476 000	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 930 000	4 930 000	4 930 000,00	4 920 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 930 000	4 930 000	4 930 000,00	4 920 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO</u>	<u>19 250 000</u>	<u>16 864 000</u>	<u>16 864 000,00</u>	<u>14 455 720,00</u>	<u>2 408 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 250 000</u>	<u>16 864 000</u>	<u>16 864 000,00</u>	<u>14 455 720,00</u>	<u>2 408 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 250 000	16 864 000	16 864 000,00	14 455 720,00	2 408 280,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 716 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 716 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-16A-50905 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>13 943 000</u>	<u>13 943 000,00</u>	<u>13 900 720,00</u>	<u>42 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 943 000</u>	<u>13 943 000,00</u>	<u>13 900 720,00</u>	<u>42 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 943 000	13 943 000,00	13 900 720,00	42 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 001 000	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 001 000	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 750 000	4 750 000,00	4 710 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	4 750 000	4 750 000,00	4 710 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>679 760 000</u>	<u>431 337 000</u>	<u>481 598 000,00</u>	<u>471 840 076,20</u>	<u>9 757 923,80</u>
<u>00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>471 660 000</u>	<u>341 326 000</u>	<u>397 614 000,00</u>	<u>391 514 335,20</u>	<u>6 099 664,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>351 660 000</u>	<u>341 326 000</u>	<u>397 614 000,00</u>	<u>391 514 335,20</u>	<u>6 099 664,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	351 660 000	341 326 000	397 614 000,00	391 514 335,20	6 099 664,80
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	2 898 000	2 898 000	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00
10-001-001-A	2 898 000	2 898 000	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	575 000	575 000	575 000,00	574 428,00	572,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	574 428,00	572,00
6113 Consomptibles informatiques	4 140 000	4 140 000	2 070 000,00	2 064 400,00	5 600,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	2 070 000,00	2 064 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	483 000	483 000	483 000,00	482 000,00	1 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	482 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 960 000	7 658 000	7 658 000,00	7 658 000,00	0,00
10-001-001-A	11 960 000	7 658 000	7 658 000,00	7 658 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 175 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 175 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	8 969 000	8 969 000	8 969 000,00	8 952 000,00	17 000,00
10-001-001-A	8 969 000	8 969 000	8 969 000,00	8 952 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	431 274,00	68 726,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	431 274,00	68 726,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000	1 183 000	1 183 000,00	1 181 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 040 000	1 183 000	1 183 000,00	1 181 000,00	2 000,00
6264 Internet	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	267 000 000	267 000 000	355 100 000,00	350 256 808,20	4 843 191,80
10-001-001-A	267 000 000	267 000 000	355 100 000,00	350 256 808,20	4 843 191,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	4 258 000,00	4 257 325,00	675,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	4 258 000,00	4 257 325,00	675,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-161-60101 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 090 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 090 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-60101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>129 000 000</b>	<b>22 060 000</b>	<b>20 560 000,00</b>	<b>19 160 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 000 000</b>	<b>22 060 000</b>	<b>20 560 000,00</b>	<b>19 160 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	22 060 000	20 560 000,00	19 160 000,00	1 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 620 000	9 620 000	9 620 000,00	8 226 000,00	1 394 000,00
10-001-001-A	9 620 000	9 620 000	9 620 000,00	8 226 000,00	1 394 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>103 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	103 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 980 000</b>	<b>23 480 000,00</b>	<b>23 459 791,00</b>	<b>20 209,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 980 000</b>	<b>23 480 000,00</b>	<b>23 459 791,00</b>	<b>20 209,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	24 980 000	23 480 000,00	23 459 791,00	20 209,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6112 Imprimés, 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	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 497 900,00	2 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 497 900,00	2 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 070 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	7 070 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 955 000	7 955 000	7 955 000,00	7 950 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 955 000	7 955 000	7 955 000,00	7 950 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 711,00	8 289,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 711,00	8 289,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
<b>00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>27 800 000</b>	<b>23 943 000</b>	<b>22 266 000,00</b>	<b>21 348 620,00</b>	<b>917 380,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 800 000</b>	<b>23 943 000</b>	<b>22 266 000,00</b>	<b>21 348 620,00</b>	<b>917 380,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	23 943 000	22 266 000,00	21 348 620,00	917 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 605 000	3 605 000	3 605 000,00	3 604 500,00	500,00
10-001-001-A	3 605 000	3 605 000	3 605 000,00	3 604 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 354 000	3 354 000	1 677 000,00	1 667 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 354 000	3 354 000	1 677 000,00	1 667 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 494 200,00	155 800,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 494 200,00	155 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 420 000	3 723 000	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00
10-001-001-A	6 420 000	3 723 000	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 811 000	8 811 000	8 811 000,00	8 760 000,00	51 000,00
10-001-001-A	8 811 000	8 811 000	8 811 000,00	8 760 000,00	51 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	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
<u>00-71-2-16A-60101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>19 028 000</u>	<u>17 678 000,00</u>	<u>16 357 330,00</u>	<u>1 320 670,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>19 028 000</u>	<u>17 678 000,00</u>	<u>16 357 330,00</u>	<u>1 320 670,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 028 000	17 678 000,00	16 357 330,00	1 320 670,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 700 000	2 700 000,00	2 699 400,00	600,00
10-001-001-A	0	2 700 000	2 700 000,00	2 699 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 700 000	1 350 000,00	1 347 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	2 700 000	1 350 000,00	1 347 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 110 000	7 110 000,00	5 850 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0	7 110 000	7 110 000,00	5 850 000,00	1 260 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	946 630,00	53 370,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	946 630,00	53 370,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 566 000	1 566 000,00	1 563 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 566 000	1 566 000,00	1 563 000,00	3 000,00
<u>00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>291 126 000</u>	<u>103 107 000</u>	<u>103 107 000,00</u>	<u>101 394 559,00</u>	<u>1 712 441,00</u>
<u>00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY</u>	<u>134 626 000</u>	<u>51 579 000</u>	<u>51 579 000,00</u>	<u>51 004 459,00</u>	<u>574 541,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 626 000</u>	<u>51 579 000</u>	<u>51 579 000,00</u>	<u>51 004 459,00</u>	<u>574 541,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 626 000	51 579 000	51 579 000,00	51 004 459,00	574 541,00
6031 Personnel permanent	126 000	126 000	126 000,00	120 000,00	6 000,00
10-001-001-A	126 000	126 000	126 000,00	120 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, 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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 760 000	4 809 000	4 809 000,00	4 809 000,00	0,00
10-001-001-A	6 760 000	4 809 000	4 809 000,00	4 809 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	13 512 000	13 512 000,00	13 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	13 512 000	13 512 000,00	13 512 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - 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 Indemnités de mission intérieure	3 888 000	3 888 000	3 888 000,00	3 824 000,00	64 000,00
10-001-001-A	3 888 000	3 888 000	3 888 000,00	3 824 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 489,00	4 511,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 489,00	4 511,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	2 204 000	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	2 204 000	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 970,00	30,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 970,00	30,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>90 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ANDROY</u>	<u>16 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-2-163-60406 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY</b>	<b>110 000 000</b>	<b>11 774 000</b>	<b>11 774 000,00</b>	<b>11 773 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 774 000</b>	<b>11 774 000,00</b>	<b>11 773 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 774 000	11 774 000,00	11 773 000,00	1 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>96 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<b>00-71-2-164-60406 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY</b>	<b>15 600 000</b>	<b>13 609 000</b>	<b>13 609 000,00</b>	<b>13 588 400,00</b>	<b>20 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 600 000</b>	<b>13 609 000</b>	<b>13 609 000,00</b>	<b>13 588 400,00</b>	<b>20 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 600 000	13 609 000	13 609 000,00	13 588 400,00	20 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, 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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	584 500,00	15 500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	584 500,00	15 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000	1 357 000	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	1 357 000	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY</b>	<b>14 300 000</b>	<b>12 536 000</b>	<b>12 536 000,00</b>	<b>11 919 700,00</b>	<b>616 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 300 000</b>	<b>12 536 000</b>	<b>12 536 000,00</b>	<b>11 919 700,00</b>	<b>616 300,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 300 000	12 536 000	12 536 000,00	11 919 700,00	616 300,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 263 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 263 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 441 000	2 441 000	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	2 441 000	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
<b>00-71-2-16A-60406 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>13 609 000</b>	<b>13 609 000,00</b>	<b>13 109 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 609 000</b>	<b>13 609 000,00</b>	<b>13 109 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 609 000</b>	<b>13 609 000,00</b>	<b>13 109 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 737 000	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 737 000	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>320 605 000</b>	<b>100 127 000</b>	<b>93 244 000,00</b>	<b>88 413 367,00</b>	<b>4 830 633,00</b>
<b>00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY</b>	<b>174 605 000</b>	<b>48 432 000</b>	<b>41 549 000,00</b>	<b>39 431 507,00</b>	<b>2 117 493,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 605 000</b>	<b>48 432 000</b>	<b>41 549 000,00</b>	<b>39 431 507,00</b>	<b>2 117 493,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>44 605 000</b>	<b>48 432 000</b>	<b>41 549 000,00</b>	<b>39 431 507,00</b>	<b>2 117 493,00</b>
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	2 497 000,00	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	194 400,00	305 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	194 400,00	305 600,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	378 000,00	122 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	378 000,00	122 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 690 000	5 147 000	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00
10-001-001-A	6 690 000	5 147 000	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 200 000	14 200 000	14 200 000,00	14 185 200,00	14 800,00
10-001-001-A	4 200 000	14 200 000	14 200 000,00	14 185 200,00	14 800,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	900 000	900 000	900 000,00	849 700,00	50 300,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	849 700,00	50 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 784 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 784 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 420 007,00	579 993,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 420 007,00	579 993,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	5 117 000,00	5 116 200,00	800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 117 000,00	5 116 200,00	800,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-61424 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ANOSY	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-61424 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY	101 000 000	13 030 000	13 030 000,00	12 043 800,00	986 200,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>13 030 000</b>	<b>13 030 000,00</b>	<b>12 043 800,00</b>	<b>986 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	13 030 000	13 030 000,00	12 043 800,00	986 200,00
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	2 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 800,00	69 200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 800,00	69 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	620 000,00	380 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	1 788 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	1 788 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>86 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	86 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
00-71-2-164-61424 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY	16 800 000	14 355 000	14 355 000,00	13 639 300,00	715 700,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 800 000</b>	<b>14 355 000</b>	<b>14 355 000,00</b>	<b>13 639 300,00</b>	<b>715 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 800 000	14 355 000	14 355 000,00	13 639 300,00	715 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 500,00	20 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 500,00	20 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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	2 490 000,00	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 800,00	119 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 800,00	119 200,00
6117 Habillement	750 000	750 000	750 000,00	710 000,00	40 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	710 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 820 000	2 215 000	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 215 000	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 204 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 204 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-61424 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY</b>	<b>15 900 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>12 878 500,00</b>	<b>921 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 900 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>12 878 500,00</b>	<b>921 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 900 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>12 878 500,00</b>	<b>921 500,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 293 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 293 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, 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	2 300 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	452 400,00	47 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	452 400,00	47 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 300,00	1 700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 300,00	1 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 050 000	3 050 000	3 050 000,00	2 940 000,00	110 000,00
10-001-001-A	3 050 000	3 050 000	3 050 000,00	2 940 000,00	110 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire 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
<b>00-71-2-16A-61424 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>10 510 000</b>	<b>10 510 000,00</b>	<b>10 420 260,00</b>	<b>89 740,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 510 000</b>	<b>10 510 000,00</b>	<b>10 420 260,00</b>	<b>89 740,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>10 510 000</b>	<b>10 510 000,00</b>	<b>10 420 260,00</b>	<b>89 740,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 200 000	2 200 000,00	2 187 500,00	12 500,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 187 500,00	12 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	450 000	450 000,00	396 960,00	53 040,00
10-001-001-A	0	450 000	450 000,00	396 960,00	53 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 490 000	2 490 000,00	2 466 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	2 490 000	2 490 000,00	2 466 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>328 275 000</b>	<b>140 429 000</b>	<b>134 786 000,00</b>	<b>122 069 799,73</b>	<b>12 716 200,27</b>
<b>00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE</b>	<b>177 825 000</b>	<b>83 683 000</b>	<b>81 247 000,00</b>	<b>76 408 897,73</b>	<b>4 838 102,27</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>97 825 000</b>	<b>83 683 000</b>	<b>81 247 000,00</b>	<b>76 408 897,73</b>	<b>4 838 102,27</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>97 825 000</b>	<b>83 683 000</b>	<b>81 247 000,00</b>	<b>76 408 897,73</b>	<b>4 838 102,27</b>
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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 432,00	568,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 432,00	568,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	23 740 000	15 278 000	15 278 000,00	15 278 000,00	0,00
10-001-001-A	23 740 000	15 278 000	15 278 000,00	15 278 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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 Indemnités de mission intérieure	19 860 000	19 860 000	19 860 000,00	19 790 000,00	70 000,00
10-001-001-A	19 860 000	19 860 000	19 860 000,00	19 790 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 658 165,73	3 341 834,27
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 658 165,73	3 341 834,27
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	9 764 000,00	9 463 700,00	300 300,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	9 764 000,00	9 463 700,00	300 300,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-61905</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) MENABE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 122 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 122 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-163-61905</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE</u>	<u>101 000 000</u>	<u>14 202 000</u>	<u>12 952 000,00</u>	<u>11 047 250,00</u>	<u>1 904 750,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 000 000</b>	<b>14 202 000</b>	<b>12 952 000,00</b>	<b>11 047 250,00</b>	<b>1 904 750,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	14 202 000	12 952 000,00	11 047 250,00	1 904 750,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>85 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	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
<u>00-71-2-164-61905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MENABE</u>	<u>17 600 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 378 500,00</u>	<u>575 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 600 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 378 500,00</u>	<u>575 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 600 000	14 954 000	14 954 000,00	14 378 500,00	575 500,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 900 000	2 262 000	2 262 000,00	1 696 500,00	565 500,00
10-001-001-A	3 900 000	2 262 000	2 262 000,00	1 696 500,00	565 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE</u>	<u>16 850 000</u>	<u>14 804 000</u>	<u>12 847 000,00</u>	<u>9 361 152,00</u>	<u>3 485 848,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 850 000</u>	<u>14 804 000</u>	<u>12 847 000,00</u>	<u>9 361 152,00</u>	<u>3 485 848,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 850 000	14 804 000	12 847 000,00	9 361 152,00	3 485 848,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 914 000	1 914 000	957 000,00	954 120,00	2 880,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	957 000,00	954 120,00	2 880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	417 432,00	82 568,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	417 432,00	82 568,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 870 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	4 086 000	4 086 000	4 086 000,00	3 686 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 086 000	4 086 000	4 086 000,00	3 686 000,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire 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
<u>00-71-2-16A-61905 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>12 786 000</u>	<u>12 786 000,00</u>	<u>10 874 000,00</u>	<u>1 912 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 786 000</u>	<u>12 786 000,00</u>	<u>10 874 000,00</u>	<u>1 912 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 786 000	12 786 000,00	10 874 000,00	1 912 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 664 000	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	0	1 664 000	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 122 000	4 122 000,00	3 876 000,00	246 000,00
10-001-001-A	0	4 122 000	4 122 000,00	3 876 000,00	246 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>220 021 000</b>	<b>218 287 000</b>	<b>207 237 000,00</b>	<b>205 213 556,00</b>	<b>2 023 444,00</b>
<b>00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA</b>	<b>220 021 000</b>	<b>218 287 000</b>	<b>207 237 000,00</b>	<b>205 213 556,00</b>	<b>2 023 444,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>220 021 000</b>	<b>218 287 000</b>	<b>207 237 000,00</b>	<b>205 213 556,00</b>	<b>2 023 444,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>220 021 000</b>	<b>218 287 000</b>	<b>207 237 000,00</b>	<b>205 213 556,00</b>	<b>2 023 444,00</b>
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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 500,00	14 500,00
6122 Consommables médicaux	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 376,00	624,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 376,00	624,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 650 000	9 650 000	9 650 000,00	9 649 572,00	428,00
10-001-001-A	4 650 000	9 650 000	9 650 000,00	9 649 572,00	428,00
6125 Produits alimentaires	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 500,00	500,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 890 000	3 996 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
10-001-001-A	6 890 000	3 996 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	8 050 000	8 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 050 000	8 050 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 910 000	3 910 000	3 910 000,00	3 906 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 910 000	3 910 000	3 910 000,00	3 906 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 439,00	561,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 439,00	561,00
6261 Frais postaux	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 téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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	1 999 999,00	1,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,00	1,00
<b>00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>157 050 000</b>	<b>127 414 000</b>	<b>127 414 000,00</b>	<b>127 315 621,63</b>	<b>98 378,37</b>
<b>00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ITASY</b>	<b>157 050 000</b>	<b>127 414 000</b>	<b>127 414 000,00</b>	<b>127 315 621,63</b>	<b>98 378,37</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>157 050 000</b>	<b>127 414 000</b>	<b>127 414 000,00</b>	<b>127 315 621,63</b>	<b>98 378,37</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>157 050 000</b>	<b>127 414 000</b>	<b>127 414 000,00</b>	<b>127 315 621,63</b>	<b>98 378,37</b>
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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 632,00	368,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 632,00	368,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	28 000 000	20 800 000	20 800 000,00	20 799 924,00	76,00
10-001-001-A	28 000 000	20 800 000	20 800 000,00	20 799 924,00	76,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	17 400 000	16 180 000	16 180 000,00	16 179 960,00	40,00
10-001-001-A	17 400 000	16 180 000	16 180 000,00	16 179 960,00	40,00
6125 Produits alimentaires	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 600,00	400,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	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	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	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 298 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 998 945,63	1 054,37
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 998 945,63	1 054,37
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
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
<b>00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>156 700 000</b>	<b>118 671 000</b>	<b>117 171 000,00</b>	<b>116 149 822,36</b>	<b>1 021 177,64</b>
<b>00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA</b>	<b>156 700 000</b>	<b>118 671 000</b>	<b>117 171 000,00</b>	<b>116 149 822,36</b>	<b>1 021 177,64</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>156 700 000</b>	<b>118 671 000</b>	<b>117 171 000,00</b>	<b>116 149 822,36</b>	<b>1 021 177,64</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>156 700 000</b>	<b>118 671 000</b>	<b>117 171 000,00</b>	<b>116 149 822,36</b>	<b>1 021 177,64</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 794,00	206,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 794,00	206,00
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	10 384 000	10 384 000	10 384 000,00	10 383 800,00	200,00
10-001-001-A	10 384 000	10 384 000	10 384 000,00	10 383 800,00	200,00
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	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	30 000 000	22 800 000	22 800 000,00	22 331 944,00	468 056,00
10-001-001-A	30 000 000	22 800 000	22 800 000,00	22 331 944,00	468 056,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 416 000	15 871 000	15 871 000,00	15 870 666,00	334,00
10-001-001-A	18 416 000	15 871 000	15 871 000,00	15 870 666,00	334,00
6125 Produits alimentaires	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	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	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des materiels 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
6241 Indemnites de mission interieure	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 296 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 957 631,00	42 369,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 957 631,00	42 369,00
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	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 995,36	4,64
10-001-001-A	2 000 000	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	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
<b>00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>205 500 000</b>	<b>149 430 000</b>	<b>99 602 000,00</b>	<b>89 143 784,52</b>	<b>10 458 215,48</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SAVA	205 500 000	149 430 000	99 602 000,00	89 143 784,52	10 458 215,48
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>205 500 000</b>	<b>149 430 000</b>	<b>99 602 000,00</b>	<b>89 143 784,52</b>	<b>10 458 215,48</b>
000 RESSOURCES PROPRES	205 500 000	149 430 000	99 602 000,00	89 143 784,52	10 458 215,48
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000	5 900 000	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 900 000	5 900 000	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 229 000	12 229 000	12 229 000,00	12 229 000,00	0,00
10-001-001-A	12 229 000	12 229 000	12 229 000,00	12 229 000,00	0,00
6117 Habillement	6 128 000	6 128 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 128 000	6 128 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	47 000 000	19 850 000	7 850 000,00	7 849 920,00	80,00
10-001-001-A	47 000 000	19 850 000	7 850 000,00	7 849 920,00	80,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 400 000	10 180 000	10 180 000,00	10 179 916,00	84,00
10-001-001-A	5 400 000	10 180 000	10 180 000,00	10 179 916,00	84,00
6125 Produits alimentaires	22 700 000	22 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 700 000	22 700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000	6 200 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	3 870 000	3 870 000	3 870 000,00	2 760 000,00	1 110 000,00
10-001-001-A	3 870 000	3 870 000	3 870 000,00	2 760 000,00	1 110 000,00
6250 Eau et électricité	39 800 000	39 800 000	39 800 000,00	39 751 948,52	48 051,48
10-001-001-A	39 800 000	39 800 000	39 800 000,00	39 751 948,52	48 051,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
6264 Internet	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
<b>00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>125 030 000</b>	<b>111 986 000</b>	<b>111 073 000,00</b>	<b>96 642 170,18</b>	<b>14 430 829,82</b>
<b>00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) AMORONI MANIA</b>	<b>125 030 000</b>	<b>111 986 000</b>	<b>111 073 000,00</b>	<b>96 642 170,18</b>	<b>14 430 829,82</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>125 030 000</b>	<b>111 986 000</b>	<b>111 073 000,00</b>	<b>96 642 170,18</b>	<b>14 430 829,82</b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 030 000	111 986 000	111 073 000,00	96 642 170,18	14 430 829,82
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	483 000,00	17 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	483 000,00	17 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	2 355 000,00	1 709 700,00	645 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 355 000,00	1 709 700,00	645 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 437 000	9 437 000	9 437 000,00	9 436 200,00	800,00
10-001-001-A	9 437 000	9 437 000	9 437 000,00	9 436 200,00	800,00
6117 Habillement	4 313 000	4 313 000	4 313 000,00	4 178 000,00	135 000,00
10-001-001-A	4 313 000	4 313 000	4 313 000,00	4 178 000,00	135 000,00
6122 Consommables médicaux	29 104 000	19 954 000	19 954 000,00	19 874 172,00	79 828,00
10-001-001-A	29 104 000	19 954 000	19 954 000,00	19 874 172,00	79 828,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 770 000	10 439 000	10 439 000,00	0,00	10 439 000,00
10-001-001-A	5 770 000	10 439 000	10 439 000,00	0,00	10 439 000,00
6125 Produits alimentaires	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 382 000,00	3 000,00
10-001-001-A	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 382 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 631 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 631 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	2 732 000,00	2 463 750,00	268 250,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 732 000,00	2 463 750,00	268 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 390 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 390 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 386 000,00	304 000,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 386 000,00	304 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 913 048,18	86 951,82
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 913 048,18	86 951,82
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>185 300 000</b>	<b>130 210 000</b>	<b>126 210 000,00</b>	<b>116 904 827,00</b>	<b>9 305 173,00</b>
<b>00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>185 300 000</b>	<b>130 210 000</b>	<b>126 210 000,00</b>	<b>116 904 827,00</b>	<b>9 305 173,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>185 300 000</b>	<b>130 210 000</b>	<b>126 210 000,00</b>	<b>116 904 827,00</b>	<b>9 305 173,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>185 300 000</b>	<b>130 210 000</b>	<b>126 210 000,00</b>	<b>116 904 827,00</b>	<b>9 305 173,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 598 000	15 598 000	15 598 000,00	15 514 500,00	83 500,00
10-001-001-A	15 598 000	15 598 000	15 598 000,00	15 514 500,00	83 500,00
6117 Habillement	6 393 000	6 393 000	6 393 000,00	6 385 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 393 000	6 393 000	6 393 000,00	6 385 500,00	7 500,00
6122 Consommables médicaux	45 950 000	17 800 000	17 800 000,00	17 799 552,00	448,00
10-001-001-A	45 950 000	17 800 000	17 800 000,00	17 799 552,00	448,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 397 000	21 077 000	21 077 000,00	21 076 636,00	364,00
10-001-001-A	19 397 000	21 077 000	21 077 000,00	21 076 636,00	364,00
6125 Produits alimentaires	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	16 172 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	16 172 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 600 000	4 988 000	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 600 000	4 988 000	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00
10-001-001-A	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	3 756 000,00	1 294 000,00
10-001-001-A	5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	3 756 000,00	1 294 000,00
6250 Eau et électricité	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 920 639,00	79 361,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 920 639,00	79 361,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>138 562 000</b>	<b>109 821 000</b>	<b>109 821 000,00</b>	<b>109 290 234,65</b>	<b>530 765,35</b>
<b>00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) IHOROMBE</b>	<b>138 562 000</b>	<b>109 821 000</b>	<b>109 821 000,00</b>	<b>109 290 234,65</b>	<b>530 765,35</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>138 562 000</b>	<b>109 821 000</b>	<b>109 821 000,00</b>	<b>109 290 234,65</b>	<b>530 765,35</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>138 562 000</b>	<b>109 821 000</b>	<b>109 821 000,00</b>	<b>109 290 234,65</b>	<b>530 765,35</b>
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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	9 388 000	9 388 000	9 388 000,00	9 380 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 388 000	9 388 000	9 388 000,00	9 380 000,00	8 000,00
6117 Habillement	3 294 000	3 294 000	3 294 000,00	3 290 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 294 000	3 294 000	3 294 000,00	3 290 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	22 703 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 634,00	20 366,00
10-001-001-A	22 703 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 634,00	20 366,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 106 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 474,00	526,00
10-001-001-A	18 106 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 474,00	526,00
6125 Produits alimentaires	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 712 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 712 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	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 matériels techniques	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 354 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 354 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 676 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 676 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 579 206,65	420 793,35
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 579 206,65	420 793,35
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>212 555 000</b>	<b>86 763 000</b>	<b>81 431 000,00</b>	<b>81 028 716,00</b>	<b>402 284,00</b>
<b>00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>212 555 000</b>	<b>86 763 000</b>	<b>81 431 000,00</b>	<b>81 028 716,00</b>	<b>402 284,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>212 555 000</b>	<b>86 763 000</b>	<b>81 431 000,00</b>	<b>81 028 716,00</b>	<b>402 284,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>212 555 000</b>	<b>86 763 000</b>	<b>81 431 000,00</b>	<b>81 028 716,00</b>	<b>402 284,00</b>
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	3 552 000	3 552 000	3 552 000,00	3 550 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 552 000	3 552 000	3 552 000,00	3 550 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 700 000	13 700 000	13 368 000,00	13 035 000,00	333 000,00
10-001-001-A	13 700 000	13 700 000	13 368 000,00	13 035 000,00	333 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 176 000	2 176 000	2 176 000,00	2 175 400,00	600,00
10-001-001-A	2 176 000	2 176 000	2 176 000,00	2 175 400,00	600,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	13 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 991 896,00	8 104,00
10-001-001-A	13 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 991 896,00	8 104,00
6123 Produits pharmaceutiques	31 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 920,00	1 080,00
10-001-001-A	31 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 920,00	1 080,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	120 592 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 592 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 320 000	6 320 000	6 320 000,00	6 317 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 320 000	6 320 000	6 320 000,00	6 317 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
<b>00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>217 348 000</b>	<b>164 006 000</b>	<b>164 006 000,00</b>	<b>162 803 679,71</b>	<b>1 202 320,29</b>
<b>00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SOFIA</b>	<b>217 348 000</b>	<b>164 006 000</b>	<b>164 006 000,00</b>	<b>162 803 679,71</b>	<b>1 202 320,29</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>217 348 000</b>	<b>164 006 000</b>	<b>164 006 000,00</b>	<b>162 803 679,71</b>	<b>1 202 320,29</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>217 348 000</b>	<b>164 006 000</b>	<b>164 006 000,00</b>	<b>162 803 679,71</b>	<b>1 202 320,29</b>
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	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 Imprimés, 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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 885 000,00	115 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	19 765 000	19 765 000	19 765 000,00	19 445 000,00	320 000,00
10-001-001-A	19 765 000	19 765 000	19 765 000,00	19 445 000,00	320 000,00
6117 Habillement	8 521 000	8 521 000	8 521 000,00	8 474 000,00	47 000,00
10-001-001-A	8 521 000	8 521 000	8 521 000,00	8 474 000,00	47 000,00
6122 Consommables médicaux	61 894 000	28 669 000	28 669 000,00	28 668 904,00	96,00
10-001-001-A	61 894 000	28 669 000	28 669 000,00	28 668 904,00	96,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 283 000	28 098 000	28 098 000,00	28 097 446,00	554,00
10-001-001-A	20 283 000	28 098 000	28 098 000,00	28 097 446,00	554,00
6125 Produits alimentaires	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 894 000,00	458 000,00
10-001-001-A	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 894 000,00	458 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 875 000,00	125 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 499 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 499 000,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 678 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 678 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 130,00	39 870,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 130,00	39 870,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 999,71	0,29
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 999,71	0,29
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
<b>00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>139 030 000</b>	<b>106 827 000</b>	<b>102 027 000,00</b>	<b>94 598 298,00</b>	<b>7 428 702,00</b>
<b>00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA</b>	<b>139 030 000</b>	<b>106 827 000</b>	<b>102 027 000,00</b>	<b>94 598 298,00</b>	<b>7 428 702,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>139 030 000</b>	<b>106 827 000</b>	<b>102 027 000,00</b>	<b>94 598 298,00</b>	<b>7 428 702,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>139 030 000</b>	<b>106 827 000</b>	<b>102 027 000,00</b>	<b>94 598 298,00</b>	<b>7 428 702,00</b>
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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 862,00	1 138,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 862,00	1 138,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 445 000,00	1 555 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 445 000,00	1 555 000,00
6122 Consommables médicaux	21 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 485 108,00	14 892,00
10-001-001-A	21 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 485 108,00	14 892,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 800 000	15 760 000	15 760 000,00	15 759 931,00	69,00
10-001-001-A	16 800 000	15 760 000	15 760 000,00	15 759 931,00	69,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 904 000,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 220 000	4 187 000	4 187 000,00	4 187 000,00	0,00
10-001-001-A	7 220 000	4 187 000	4 187 000,00	4 187 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000	5 600 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
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
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	6 380 000	6 380 000	6 380 000,00	6 372 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 380 000	6 380 000	6 380 000,00	6 372 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 606 397,00	1 393 603,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 606 397,00	1 393 603,00
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	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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
<u>00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>137 500 000</u>	<u>103 145 000</u>	<u>87 145 000,00</u>	<u>81 868 655,91</u>	<u>5 276 344,09</u>
<u>00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MELAKY</u>	<u>137 500 000</u>	<u>103 145 000</u>	<u>87 145 000,00</u>	<u>81 868 655,91</u>	<u>5 276 344,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 500 000</u>	<u>103 145 000</u>	<u>87 145 000,00</u>	<u>81 868 655,91</u>	<u>5 276 344,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 500 000	103 145 000	87 145 000,00	81 868 655,91	5 276 344,09
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 258 000	9 258 000	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00
10-001-001-A	9 258 000	9 258 000	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00
6117 Habillement	3 229 000	3 229 000	3 229 000,00	3 225 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 229 000	3 229 000	3 229 000,00	3 225 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	22 217 000	17 217 000	5 217 000,00	5 216 904,00	96,00
10-001-001-A	22 217 000	17 217 000	5 217 000,00	5 216 904,00	96,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 079 000	16 656 000	16 656 000,00	16 655 884,00	116,00
10-001-001-A	18 079 000	16 656 000	16 656 000,00	16 655 884,00	116,00
6125 Produits alimentaires	5 498 000	5 498 000	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
10-001-001-A	5 498 000	5 498 000	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de materiels techniques	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
10-001-001-A	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 656 000	3 656 000	3 656 000,00	3 648 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 656 000	3 656 000	3 656 000,00	3 648 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 938 947,91	61 052,09
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 938 947,91	61 052,09
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<u>00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>165 800 000</u>	<u>143 537 000</u>	<u>143 537 000,00</u>	<u>142 983 395,00</u>	<u>553 605,00</u>
<u>00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>165 800 000</u>	<u>143 537 000</u>	<u>143 537 000,00</u>	<u>142 983 395,00</u>	<u>553 605,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>165 800 000</u>	<u>143 537 000</u>	<u>143 537 000,00</u>	<u>142 983 395,00</u>	<u>553 605,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	165 800 000	143 537 000	143 537 000,00	142 983 395,00	553 605,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 152 000	13 152 000	13 152 000,00	13 152 000,00	0,00
10-001-001-A	13 152 000	13 152 000	13 152 000,00	13 152 000,00	0,00
6117 Habillement	7 670 000	7 670 000	7 670 000,00	7 645 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 670 000	7 670 000	7 670 000,00	7 645 000,00	25 000,00
6122 Consommables médicaux	5 570 000	10 570 000	10 570 000,00	10 471 016,00	98 984,00
10-001-001-A	5 570 000	10 570 000	10 570 000,00	10 471 016,00	98 984,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 930 000	15 851 000	15 851 000,00	15 850 948,00	52,00
10-001-001-A	14 930 000	15 851 000	15 851 000,00	15 850 948,00	52,00
6125 Produits alimentaires	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 506 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 506 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 800,00	34 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 800,00	34 200,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 821 000	4 821 000	4 821 000,00	4 788 000,00	33 000,00
10-001-001-A	4 821 000	4 821 000	4 821 000,00	4 788 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 690 000	8 690 000	8 690 000,00	8 670 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 690 000	8 690 000	8 690 000,00	8 670 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 662 231,00	337 769,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 662 231,00	337 769,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>215 072 000</b>	<b>186 421 000</b>	<b>184 321 000,00</b>	<b>171 102 994,28</b>	<b>13 218 005,72</b>
<b>00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO</b>	<b>215 072 000</b>	<b>186 421 000</b>	<b>184 321 000,00</b>	<b>171 102 994,28</b>	<b>13 218 005,72</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>215 072 000</b>	<b>186 421 000</b>	<b>184 321 000,00</b>	<b>171 102 994,28</b>	<b>13 218 005,72</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>215 072 000</b>	<b>186 421 000</b>	<b>184 321 000,00</b>	<b>171 102 994,28</b>	<b>13 218 005,72</b>
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	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 médicaux	36 000 000	23 553 000	23 553 000,00	23 546 800,00	6 200,00
10-001-001-A	36 000 000	23 553 000	23 553 000,00	23 546 800,00	6 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 200 000	4 200 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 786 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 786 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 095 194,28	904 805,72
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 095 194,28	904 805,72
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	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
6278 Autres charges locatives	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>166 450 000</b>	<b>132 105 000</b>	<b>132 105 000,00</b>	<b>131 521 264,00</b>	<b>583 736,00</b>
<b>00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANDROY</b>	<b>166 450 000</b>	<b>132 105 000</b>	<b>132 105 000,00</b>	<b>131 521 264,00</b>	<b>583 736,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>166 450 000</b>	<b>132 105 000</b>	<b>132 105 000,00</b>	<b>131 521 264,00</b>	<b>583 736,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>166 450 000</b>	<b>132 105 000</b>	<b>132 105 000,00</b>	<b>131 521 264,00</b>	<b>583 736,00</b>
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	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 Imprimés, 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	2 998 000,00	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 matériels et menues dépenses d'entretien	13 083 000	13 083 000	13 083 000,00	13 080 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 083 000	13 083 000	13 083 000,00	13 080 000,00	3 000,00
6117 Habillement	5 141 000	5 141 000	5 141 000,00	5 139 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 141 000	5 141 000	5 141 000,00	5 139 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	36 560 000	26 310 000	26 310 000,00	26 306 412,00	3 588,00
10-001-001-A	36 560 000	26 310 000	26 310 000,00	26 306 412,00	3 588,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 876 000	22 713 000	22 713 000,00	22 712 852,00	148,00
10-001-001-A	18 876 000	22 713 000	22 713 000,00	22 712 852,00	148,00
6125 Produits alimentaires	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 950 000,00	2 000,00
10-001-001-A	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 950 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	2 837 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	2 837 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>170 050 000</b>	<b>126 807 000</b>	<b>124 307 000,00</b>	<b>117 713 687,00</b>	<b>6 593 313,00</b>
<b>00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANOSY</b>	<b>170 050 000</b>	<b>126 807 000</b>	<b>124 307 000,00</b>	<b>117 713 687,00</b>	<b>6 593 313,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>170 050 000</b>	<b>126 807 000</b>	<b>124 307 000,00</b>	<b>117 713 687,00</b>	<b>6 593 313,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>170 050 000</b>	<b>126 807 000</b>	<b>124 307 000,00</b>	<b>117 713 687,00</b>	<b>6 593 313,00</b>
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, 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	3 000 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	13 560 000	13 560 000	13 560 000,00	12 984 000,00	576 000,00
10-001-001-A	13 560 000	13 560 000	13 560 000,00	12 984 000,00	576 000,00
6117 Habillement	5 380 000	3 380 000	3 380 000,00	3 375 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 380 000	3 380 000	3 380 000,00	3 375 000,00	5 000,00
6122 Consommables médicaux	38 370 000	19 250 000	19 250 000,00	19 245 012,00	4 988,00
10-001-001-A	38 370 000	19 250 000	19 250 000,00	19 245 012,00	4 988,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 970 000	17 779 000	17 779 000,00	17 778 664,00	336,00
10-001-001-A	18 970 000	17 779 000	17 779 000,00	17 778 664,00	336,00
6125 Produits alimentaires	12 750 000	17 750 000	17 750 000,00	17 748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 750 000	17 750 000	17 750 000,00	17 748 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 010 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 010 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 666 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 666 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 591 311,00	3 408 689,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 591 311,00	3 408 689,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>180 045 000</b>	<b>141 074 000</b>	<b>127 574 000,00</b>	<b>96 012 268,00</b>	<b>31 561 732,00</b>
<b>00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MENABE</b>	<b>180 045 000</b>	<b>141 074 000</b>	<b>127 574 000,00</b>	<b>96 012 268,00</b>	<b>31 561 732,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>180 045 000</b>	<b>141 074 000</b>	<b>127 574 000,00</b>	<b>96 012 268,00</b>	<b>31 561 732,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>180 045 000</b>	<b>141 074 000</b>	<b>127 574 000,00</b>	<b>96 012 268,00</b>	<b>31 561 732,00</b>
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 Imprimés, 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	4 812 000	4 812 000	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
10-001-001-A	4 812 000	4 812 000	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	35 000 000	22 775 000	10 775 000,00	10 774 908,00	92,00
10-001-001-A	35 000 000	22 775 000	10 775 000,00	10 774 908,00	92,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 400 000	22 980 000	22 980 000,00	22 979 360,00	640,00
10-001-001-A	19 400 000	22 980 000	22 980 000,00	22 979 360,00	640,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 060 000	6 414 000	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00
10-001-001-A	11 060 000	6 414 000	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 790 000	9 790 000	9 790 000,00	5 382 000,00	4 408 000,00
10-001-001-A	9 790 000	9 790 000	9 790 000,00	5 382 000,00	4 408 000,00
6250 Eau et électricité	25 108 000	25 108 000	25 108 000,00	0,00	25 108 000,00
10-001-001-A	25 108 000	25 108 000	25 108 000,00	0,00	25 108 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
<b>00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>63 860 000</b>	<b>65 165 000</b>	<b>53 960 000,00</b>	<b>35 315 916,00</b>	<b>18 644 084,00</b>
<b>00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>20 160 000</b>	<b>18 585 000</b>	<b>16 569 000,00</b>	<b>10 276 840,00</b>	<b>6 292 160,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 160 000</b>	<b>18 585 000</b>	<b>16 569 000,00</b>	<b>10 276 840,00</b>	<b>6 292 160,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 160 000</b>	<b>18 585 000</b>	<b>16 569 000,00</b>	<b>10 276 840,00</b>	<b>6 292 160,00</b>
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	639 400,00	1 760 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	639 400,00	1 760 600,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 640,00	360,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 550 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 632 000	1 632 000	816 000,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	816 000,00	0,00	816 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 738 000	4 738 000	4 738 000,00	4 644 000,00	94 000,00
10-001-001-A	4 738 000	4 738 000	4 738 000,00	4 644 000,00	94 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	636 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	636 000,00	60 000,00
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
<b>00-71-3-16D-10101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>43 700 000</b>	<b>46 580 000</b>	<b>37 391 000,00</b>	<b>25 039 076,00</b>	<b>12 351 924,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 700 000</b>	<b>46 580 000</b>	<b>37 391 000,00</b>	<b>25 039 076,00</b>	<b>12 351 924,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 700 000</b>	<b>46 580 000</b>	<b>37 391 000,00</b>	<b>25 039 076,00</b>	<b>12 351 924,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	630 000,00	10 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	630 000,00	10 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 233 000	1 233 000,00	1 232 868,00	132,00
10-001-001-A	0	1 233 000	1 233 000,00	1 232 868,00	132,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 358 000	4 358 000,00	4 357 935,00	65,00
10-001-001-A	0	4 358 000	4 358 000,00	4 357 935,00	65,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 560 000	3 224 000	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	3 224 000	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	420 000	420 000	420 000,00	418 170,00	1 830,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	418 170,00	1 830,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 808 000	6 808 000	6 808 000,00	4 800 000,00	2 008 000,00
10-001-001-A	6 808 000	6 808 000	6 808 000,00	4 800 000,00	2 008 000,00
6250 Eau et électricité	20 160 000	20 160 000	10 971 000,00	709 503,00	10 261 497,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	10 971 000,00	709 503,00	10 261 497,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 113 000	1 113 000,00	1 080 000,00	33 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 113 000	1 113 000,00	1 080 000,00	33 000,00
6264 Internet	0	432 000	432 000,00	396 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	432 000	432 000,00	396 000,00	36 000,00
<b>00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>106 695 000</b>	<b>107 241 000</b>	<b>102 541 000,00</b>	<b>100 087 708,61</b>	<b>2 453 291,39</b>
<b>00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO</b>	<b>52 195 000</b>	<b>47 512 000</b>	<b>42 812 000,00</b>	<b>40 504 836,02</b>	<b>2 307 163,98</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 195 000</b>	<b>47 512 000</b>	<b>42 812 000,00</b>	<b>40 504 836,02</b>	<b>2 307 163,98</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	52 195 000	47 512 000	42 812 000,00	40 504 836,02	2 307 163,98
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	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 394 750,00	5 250,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 394 750,00	5 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	1 491 600,00	208 400,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	1 491 600,00	208 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	1 458 000,00	1 542 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	1 458 000,00	1 542 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 550 000	13 550 000	13 550 000,00	13 368 000,00	182 000,00
10-001-001-A	13 550 000	13 550 000	13 550 000,00	13 368 000,00	182 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 831 766,02	168 233,98
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 831 766,02	168 233,98
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-3-16D-10201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>54 500 000</u>	<u>59 729 000</u>	<u>59 729 000,00</u>	<u>59 582 872,59</u>	<u>146 127,41</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 500 000</u>	<u>59 729 000</u>	<u>59 729 000,00</u>	<u>59 582 872,59</u>	<u>146 127,41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 500 000	59 729 000	59 729 000,00	59 582 872,59	146 127,41
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 598 700,00	1 300,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 598 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 247 000	7 247 000	7 247 000,00	7 246 944,00	56,00
10-001-001-A	7 247 000	7 247 000	7 247 000,00	7 246 944,00	56,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	2 382 000	2 382 000,00	2 381 620,00	380,00
10-001-001-A	0	2 382 000	2 382 000,00	2 381 620,00	380,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 189 000	6 189 000,00	6 188 750,00	250,00
10-001-001-A	0	6 189 000	6 189 000,00	6 188 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 680 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A	6 680 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 798 640,00	1 360,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 798 640,00	1 360,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 053 000	11 053 000	11 053 000,00	10 926 000,00	127 000,00
10-001-001-A	11 053 000	11 053 000	11 053 000,00	10 926 000,00	127 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 424 218,59	15 781,41
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 424 218,59	15 781,41
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A	0	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
<u>00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>113 800 000</u>	<u>107 079 000</u>	<u>102 279 000,00</u>	<u>93 823 099,38</u>	<u>8 455 900,62</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO	61 700 000	50 760 000	45 960 000,00	44 620 883,72	1 339 116,28
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>61 700 000</b>	<b>50 760 000</b>	<b>45 960 000,00</b>	<b>44 620 883,72</b>	<b>1 339 116,28</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 700 000	50 760 000	45 960 000,00	44 620 883,72	1 339 116,28
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 600,00	2 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 654,00	3 346,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 654,00	3 346,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 486 800,00	313 200,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 486 800,00	313 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 004,00	2 996,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 004,00	2 996,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 970 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
10-001-001-A	6 970 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	9 954 000,00	576 000,00
10-001-001-A	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	9 954 000,00	576 000,00
6250 Eau et électricité	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 699 825,72	100 174,28
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 699 825,72	100 174,28
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	2 088 000	2 088 000,00	2 000 000,00	88 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 088 000	2 088 000,00	2 000 000,00	88 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
<b>00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>52 100 000</b>	<b>56 319 000</b>	<b>56 319 000,00</b>	<b>49 202 215,66</b>	<b>7 116 784,34</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 100 000</b>	<b>56 319 000</b>	<b>56 319 000,00</b>	<b>49 202 215,66</b>	<b>7 116 784,34</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 100 000	56 319 000	56 319 000,00	49 202 215,66	7 116 784,34
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 388 750,00	11 250,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 388 750,00	11 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 208,00	792,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 208,00	792,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 576 000	5 576 000,00	5 575 970,00	30,00
10-001-001-A	0	5 576 000	5 576 000,00	5 575 970,00	30,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 520 000	3 781 000	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00
10-001-001-A	6 520 000	3 781 000	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 899 180,00	820,00
10-001-001-A	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 899 180,00	820,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 442 000	10 442 000	10 442 000,00	3 660 000,00	6 782 000,00
10-001-001-A	10 442 000	10 442 000	10 442 000,00	3 660 000,00	6 782 000,00
6250 Eau et électricité	1 454 000	1 454 000	1 454 000,00	1 136 107,66	317 892,34
10-001-001-A	1 454 000	1 454 000	1 454 000,00	1 136 107,66	317 892,34

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 640 000	1 531 000	1 531 000,00	1 530 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 640 000	1 531 000	1 531 000,00	1 530 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	528 000	528 000,00	525 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	528 000	528 000,00	525 000,00	3 000,00
<b>00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>79 800 000</b>	<b>82 288 000</b>	<b>80 878 000,00</b>	<b>76 174 019,21</b>	<b>4 703 980,79</b>
<b>00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY</b>	<b>23 700 000</b>	<b>21 629 000</b>	<b>20 219 000,00</b>	<b>17 120 872,00</b>	<b>3 098 128,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 700 000</b>	<b>21 629 000</b>	<b>20 219 000,00</b>	<b>17 120 872,00</b>	<b>3 098 128,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 700 000</b>	<b>21 629 000</b>	<b>20 219 000,00</b>	<b>17 120 872,00</b>	<b>3 098 128,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
6112 Imprimés, 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	480 000	480 000	480 000,00	478 920,00	1 080,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 920,00	1 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 730 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
10-001-001-A	3 730 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 820 000	2 820 000	1 410 000,00	1 100 000,00	310 000,00
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	1 410 000,00	1 100 000,00	310 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 064 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 064 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	220 252,00	2 779 748,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	220 252,00	2 779 748,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOLAMPY</b>	<b>56 100 000</b>	<b>60 659 000</b>	<b>60 659 000,00</b>	<b>59 053 147,21</b>	<b>1 605 852,79</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 100 000</b>	<b>60 659 000</b>	<b>60 659 000,00</b>	<b>59 053 147,21</b>	<b>1 605 852,79</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 100 000</b>	<b>60 659 000</b>	<b>60 659 000,00</b>	<b>59 053 147,21</b>	<b>1 605 852,79</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 200,00	800,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 170 000	7 170 000	7 170 000,00	7 169 712,00	288,00
10-001-001-A	7 170 000	7 170 000	7 170 000,00	7 169 712,00	288,00
6117 Habillement	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 028 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 028 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	0	2 112 000	2 112 000,00	2 111 964,00	36,00
10-001-001-A	0	2 112 000	2 112 000,00	2 111 964,00	36,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 841 000	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 841 000	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 690 000	3 880 000	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
10-001-001-A	6 690 000	3 880 000	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 810 000	10 810 000	10 810 000,00	9 636 000,00	1 174 000,00
10-001-001-A	10 810 000	10 810 000	10 810 000,00	9 636 000,00	1 174 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 012 771,21	427 228,79
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 012 771,21	427 228,79
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<b>00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>123 535 000</b>	<b>127 747 000</b>	<b>124 881 000,00</b>	<b>123 434 538,14</b>	<b>1 446 461,86</b>
<b>00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>34 635 000</b>	<b>31 388 000</b>	<b>28 522 000,00</b>	<b>27 489 427,90</b>	<b>1 032 572,10</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 635 000</b>	<b>31 388 000</b>	<b>28 522 000,00</b>	<b>27 489 427,90</b>	<b>1 032 572,10</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 635 000</b>	<b>31 388 000</b>	<b>28 522 000,00</b>	<b>27 489 427,90</b>	<b>1 032 572,10</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	527 000	527 000	527 000,00	525 000,00	2 000,00
10-001-001-A	527 000	527 000	527 000,00	525 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 080,00	1 920,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 080,00	1 920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 479 252,00	748,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 479 252,00	748,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 530 000	3 787 000	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00
10-001-001-A	6 530 000	3 787 000	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 332 000	3 332 000	1 666 000,00	810 000,00	856 000,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	1 666 000,00	810 000,00	856 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 431 000	9 431 000	9 431 000,00	9 408 000,00	23 000,00
10-001-001-A	9 431 000	9 431 000	9 431 000,00	9 408 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 595,90	7 404,10
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 595,90	7 404,10
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	690 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	690 000,00	6 000,00
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
<b>00-71-3-16D-10503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>88 900 000</b>	<b>96 359 000</b>	<b>96 359 000,00</b>	<b>95 945 110,24</b>	<b>413 889,76</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>88 900 000</b>	<b>96 359 000</b>	<b>96 359 000,00</b>	<b>95 945 110,24</b>	<b>413 889,76</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>88 900 000</b>	<b>96 359 000</b>	<b>96 359 000,00</b>	<b>95 945 110,24</b>	<b>413 889,76</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 750,00	250,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 736,00	264,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 736,00	264,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	3 699 000	3 699 000,00	3 698 950,00	50,00
10-001-001-A	0	3 699 000	3 699 000,00	3 698 950,00	50,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 395 000	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 395 000	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 770 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
10-001-001-A	8 770 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 807 820,00	2 180,00
10-001-001-A	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 807 820,00	2 180,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 500,00	9 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 638 000,00	362 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 638 000,00	362 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 354,24	9 645,76
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 354,24	9 645,76
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000	2 505 000	2 505 000,00	2 490 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 320 000	2 505 000	2 505 000,00	2 490 000,00	15 000,00
6264 Internet	0	864 000	864 000,00	855 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	864 000	864 000,00	855 000,00	9 000,00
<b>00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>91 370 000</b>	<b>92 975 000</b>	<b>90 517 000,00</b>	<b>84 487 614,52</b>	<b>6 029 385,48</b>
<b>00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDRAMASINA</b>	<b>36 070 000</b>	<b>33 932 000</b>	<b>31 474 000,00</b>	<b>25 645 583,52</b>	<b>5 828 416,48</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 070 000</b>	<b>33 932 000</b>	<b>31 474 000,00</b>	<b>25 645 583,52</b>	<b>5 828 416,48</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 070 000</b>	<b>33 932 000</b>	<b>31 474 000,00</b>	<b>25 645 583,52</b>	<b>5 828 416,48</b>
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 974,00	26,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 974,00	26,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 880,00	120,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 890 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	3 890 000	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	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
10-001-001-A	2 516 000	2 516 000	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 004 000	7 004 000	7 004 000,00	6 978 000,00	26 000,00
10-001-001-A	7 004 000	7 004 000	7 004 000,00	6 978 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	9 935 729,52	4 064 270,48
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	9 935 729,52	4 064 270,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-10605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDRAMASINA</u>	<u>55 300 000</u>	<u>59 043 000</u>	<u>59 043 000,00</u>	<u>58 842 031,00</u>	<u>200 969,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 300 000</u>	<u>59 043 000</u>	<u>59 043 000,00</u>	<u>58 842 031,00</u>	<u>200 969,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 300 000	59 043 000	59 043 000,00	58 842 031,00	200 969,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 600,00	400,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 546 000	7 546 000	7 546 000,00	7 545 900,00	100,00
10-001-001-A	7 546 000	7 546 000	7 546 000,00	7 545 900,00	100,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	959 600,00	400,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 600,00	400,00
6122 Consommables médicaux	0	1 821 000	1 821 000,00	1 820 904,00	96,00
10-001-001-A	0	1 821 000	1 821 000,00	1 820 904,00	96,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 429 000	5 429 000,00	5 429 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 429 000	5 429 000,00	5 429 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 840 000	3 967 000	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00
10-001-001-A	6 840 000	3 967 000	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 728 830,00	1 170,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 728 830,00	1 170,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 664 000	11 664 000	11 664 000,00	11 652 000,00	12 000,00
10-001-001-A	11 664 000	11 664 000	11 664 000,00	11 652 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 693 197,00	186 803,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 693 197,00	186 803,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
6264 Internet	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<u>00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>129 840 000</u>	<u>131 356 000</u>	<u>125 031 000,00</u>	<u>102 551 015,00</u>	<u>22 479 985,00</u>
<u>00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANJOZOROBE</u>	<u>55 140 000</u>	<u>51 288 000</u>	<u>45 963 000,00</u>	<u>29 518 729,00</u>	<u>16 444 271,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 140 000</u>	<u>51 288 000</u>	<u>45 963 000,00</u>	<u>29 518 729,00</u>	<u>16 444 271,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 140 000	51 288 000	45 963 000,00	29 518 729,00	16 444 271,00
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 861 900,00	4 138 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 861 900,00	4 138 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 290,00	710,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 290,00	710,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 532,00	468,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 532,00	468,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 670 000	4 448 000	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00
10-001-001-A	7 670 000	4 448 000	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 650 000	3 650 000	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
10-001-001-A	3 650 000	3 650 000	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
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 Indemnités de mission intérieure	16 680 000	16 680 000	16 680 000,00	16 506 000,00	174 000,00
10-001-001-A	16 680 000	16 680 000	16 680 000,00	16 506 000,00	174 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 836 007,00	3 163 993,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 836 007,00	3 163 993,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	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
<u>00-71-3-16D-10707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANJAZORIBE</u>	<u>74 700 000</u>	<u>80 068 000</u>	<u>79 068 000,00</u>	<u>73 032 286,00</u>	<u>6 035 714,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 700 000</u>	<u>80 068 000</u>	<u>79 068 000,00</u>	<u>73 032 286,00</u>	<u>6 035 714,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 700 000	80 068 000	79 068 000,00	73 032 286,00	6 035 714,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 670 000	8 670 000	8 670 000,00	8 669 820,00	180,00
10-001-001-A	8 670 000	8 670 000	8 670 000,00	8 669 820,00	180,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	0	2 689 000	2 689 000,00	2 688 840,00	160,00
10-001-001-A	0	2 689 000	2 689 000,00	2 688 840,00	160,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 840 000	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 840 000	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 028 995,00	1 005,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 028 995,00	1 005,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 080 000	18 080 000	18 080 000,00	13 494 000,00	4 586 000,00
10-001-001-A	18 080 000	18 080 000	18 080 000,00	13 494 000,00	4 586 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 352 631,00	447 369,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 352 631,00	447 369,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 700 000	2 146 000	2 146 000,00	2 145 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 700 000	2 146 000	2 146 000,00	2 145 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>107 920 000</u>	<u>89 471 000</u>	<u>85 600 000,00</u>	<u>67 806 640,00</u>	<u>17 793 360,00</u>
<u>00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE</u>	<u>29 505 000</u>	<u>26 741 000</u>	<u>23 870 000,00</u>	<u>15 413 400,00</u>	<u>8 456 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 505 000</u>	<u>26 741 000</u>	<u>23 870 000,00</u>	<u>15 413 400,00</u>	<u>8 456 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 505 000	26 741 000	23 870 000,00	15 413 400,00	8 456 600,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 163 600,00	1 236 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 163 600,00	1 236 400,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	6 580 000	3 816 000	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00
10-001-001-A	6 580 000	3 816 000	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 342 000	3 342 000	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
10-001-001-A	3 342 000	3 342 000	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	8 262 000,00	1 236 000,00
10-001-001-A	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	8 262 000,00	1 236 000,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 192 000,00	8 000,00
<u>00-71-3-16D-10803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOBE</u>	<u>78 415 000</u>	<u>62 730 000</u>	<u>61 730 000,00</u>	<u>52 393 240,00</u>	<u>9 336 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 415 000</u>	<u>62 730 000</u>	<u>61 730 000,00</u>	<u>52 393 240,00</u>	<u>9 336 760,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	78 415 000	62 730 000	61 730 000,00	52 393 240,00	9 336 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 656 000,00	2 344 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 656 000,00	2 344 000,00
6112 Imprimés, 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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
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 médicaux	0	1 843 000	1 843 000,00	1 842 360,00	640,00
10-001-001-A	0	1 843 000	1 843 000,00	1 842 360,00	640,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 700 000	1 994 000	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00
10-001-001-A	7 700 000	1 994 000	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 100 000	6 438 000	6 438 000,00	6 438 000,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	6 438 000	6 438 000,00	6 438 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 997 920,00	2 080,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 215 000	9 215 000	9 215 000,00	8 124 000,00	1 091 000,00
10-001-001-A	9 215 000	9 215 000	9 215 000,00	8 124 000,00	1 091 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 739 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 739 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
<b>00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>77 478 000</b>	<b>79 540 000</b>	<b>78 130 000,00</b>	<b>72 845 260,79</b>	<b>5 284 739,21</b>
<b>00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY</b>	<b>24 578 000</b>	<b>22 507 000</b>	<b>21 097 000,00</b>	<b>20 639 798,23</b>	<b>457 201,77</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 578 000</b>	<b>22 507 000</b>	<b>21 097 000,00</b>	<b>20 639 798,23</b>	<b>457 201,77</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 578 000	22 507 000	21 097 000,00	20 639 798,23	457 201,77
6031 Personnel permanent	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	374 760,00	25 240,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	374 760,00	25 240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 200,00	800,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 640,00	360,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 730 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
10-001-001-A	3 730 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 820 000	2 820 000	1 410 000,00	1 400 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	1 410 000,00	1 400 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 048 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 048 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 692 446,49	307 553,51
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 692 446,49	307 553,51
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	694 001,39	1 998,61
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	694 001,39	1 998,61
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,35	9 999,65
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,35	9 999,65
<b>00-71-3-16D-10909 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANIFOTSY</b>	<b>52 900 000</b>	<b>57 033 000</b>	<b>57 033 000,00</b>	<b>52 205 462,56</b>	<b>4 827 537,44</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 900 000</b>	<b>57 033 000</b>	<b>57 033 000,00</b>	<b>52 205 462,56</b>	<b>4 827 537,44</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 900 000	57 033 000	57 033 000,00	52 205 462,56	4 827 537,44
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 800,00	200,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 392 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 170 000	7 170 000	7 170 000,00	7 169 880,00	120,00
10-001-001-A	7 170 000	7 170 000	7 170 000,00	7 169 880,00	120,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	1 884 000	1 884 000,00	1 883 976,00	24,00
10-001-001-A	0	1 884 000	1 884 000,00	1 883 976,00	24,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 490 000	5 490 000,00	5 489 972,00	28,00
10-001-001-A	0	5 490 000	5 490 000,00	5 489 972,00	28,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 610 000	3 833 000	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00
10-001-001-A	6 610 000	3 833 000	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 827 600,00	2 400,00
10-001-001-A	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 827 600,00	2 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 030 000	10 030 000	10 030 000,00	5 430 000,00	4 600 000,00
10-001-001-A	10 030 000	10 030 000	10 030 000,00	5 430 000,00	4 600 000,00
6250 Eau et électricité	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	1 844 234,00	215 766,00
10-001-001-A	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	1 844 234,00	215 766,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	696 000	696 000,00	695 000,56	999,44
10-001-001-A	0	696 000	696 000,00	695 000,56	999,44
<b>00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>35 028 000</b>	<b>34 124 000</b>	<b>32 074 000,00</b>	<b>29 389 257,60</b>	<b>2 684 742,40</b>
<b>00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I</b>	<b>17 028 000</b>	<b>15 747 000</b>	<b>13 697 000,00</b>	<b>11 086 316,40</b>	<b>2 610 683,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 028 000</b>	<b>15 747 000</b>	<b>13 697 000,00</b>	<b>11 086 316,40</b>	<b>2 610 683,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>17 028 000</b>	<b>15 747 000</b>	<b>13 697 000,00</b>	<b>11 086 316,40</b>	<b>2 610 683,60</b>
6031 Personnel permanent	28 000	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	28 000	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 912,00	88,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 912,00	88,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 050 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 478 000,00	472 000,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 478 000,00	472 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 562,40	8 437,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 562,40	8 437,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 002,00	1 998,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 002,00	1 998,00
<b>00-71-3-16D-11001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE I</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 377 000</b>	<b>18 377 000,00</b>	<b>18 302 941,20</b>	<b>74 058,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 377 000</b>	<b>18 377 000,00</b>	<b>18 302 941,20</b>	<b>74 058,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 377 000</b>	<b>18 377 000,00</b>	<b>18 302 941,20</b>	<b>74 058,80</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 869 960,00	40,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 869 960,00	40,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	216 000	216 000,00	215 916,00	84,00
10-001-001-A	0	216 000	216 000,00	215 916,00	84,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 021 000	2 021 000,00	2 020 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 021 000	2 021 000,00	2 020 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 050 000	2 349 000	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
10-001-001-A	4 050 000	2 349 000	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 836 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 836 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 751 565,20	48 434,80
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 751 565,20	48 434,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000	417 000	417 000,00	417 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	417 000	417 000,00	417 000,00	0,00
6264 Internet	0	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	0	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
<b>00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>88 612 000</b>	<b>93 133 000</b>	<b>87 183 000,00</b>	<b>73 088 332,44</b>	<b>14 094 667,56</b>
<b>00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE II</b>	<b>30 612 000</b>	<b>27 869 000</b>	<b>24 419 000,00</b>	<b>17 198 392,44</b>	<b>7 220 607,56</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 612 000</b>	<b>27 869 000</b>	<b>24 419 000,00</b>	<b>17 198 392,44</b>	<b>7 220 607,56</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 612 000</b>	<b>27 869 000</b>	<b>24 419 000,00</b>	<b>17 198 392,44</b>	<b>7 220 607,56</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	332 400,00	67 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	332 400,00	67 600,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 570 000	9 570 000	9 570 000,00	5 850 000,00	3 720 000,00
10-001-001-A	9 570 000	9 570 000	9 570 000,00	5 850 000,00	3 720 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 931 251,81	1 068 748,19
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 931 251,81	1 068 748,19
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,63	1 999,37
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,63	1 999,37
<b>00-71-3-16D-11101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE II</b>	<b>58 000 000</b>	<b>65 264 000</b>	<b>62 764 000,00</b>	<b>55 889 940,00</b>	<b>6 874 060,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 000 000</b>	<b>65 264 000</b>	<b>62 764 000,00</b>	<b>55 889 940,00</b>	<b>6 874 060,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>58 000 000</b>	<b>65 264 000</b>	<b>62 764 000,00</b>	<b>55 889 940,00</b>	<b>6 874 060,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 620,00	380,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 620,00	380,00
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 médicaux	0	3 483 000	3 483 000,00	3 482 870,00	130,00
10-001-001-A	0	3 483 000	3 483 000,00	3 482 870,00	130,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 117 000	8 117 000,00	8 116 950,00	50,00
10-001-001-A	0	8 117 000	8 117 000,00	8 116 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000	6 020 000	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00
10-001-001-A	10 380 000	6 020 000	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 620 000	8 620 000	8 620 000,00	5 760 000,00	2 860 000,00
10-001-001-A	8 620 000	8 620 000	8 620 000,00	5 760 000,00	2 860 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	864 000	864 000,00	864 000,00	0,00
10-001-001-A	0	864 000	864 000,00	864 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-3-11212 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	91 260 000	94 837 000	94 837 000,00	91 306 507,00	3 530 493,00
00-71-3-16A-11212 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO</u>	27 260 000	24 803 000	24 803 000,00	24 309 439,00	493 561,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	27 260 000	24 803 000	24 803 000,00	24 309 439,00	493 561,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 260 000	24 803 000	24 803 000,00	24 309 439,00	493 561,00
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	2 221 812,00	16 188,00
10-001-001-A	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 221 812,00	16 188,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 285 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	591 000	591 000	591 000,00	590 800,00	200,00
10-001-001-A	591 000	591 000	591 000,00	590 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 650 000	2 697 000	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00
10-001-001-A	4 650 000	2 697 000	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 221 000	8 221 000	8 221 000,00	8 196 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 221 000	8 221 000	8 221 000,00	8 196 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 712 827,00	287 173,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 712 827,00	287 173,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-11212 <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ARIVONIMAMO</u>	64 000 000	70 034 000	70 034 000,00	66 997 068,00	3 036 932,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	64 000 000	70 034 000	70 034 000,00	66 997 068,00	3 036 932,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	70 034 000	70 034 000,00	66 997 068,00	3 036 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 192 180,00	7 820,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 192 180,00	7 820,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 900,00	100,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 900,00	100,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	2 965 000	2 965 000,00	2 964 948,00	52,00
10-001-001-A	0	2 965 000	2 965 000,00	2 964 948,00	52,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 224 000	7 224 000,00	7 223 300,00	700,00
10-001-001-A	0	7 224 000	7 224 000,00	7 223 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 740,00	260,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 740,00	260,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 408 000	10 408 000	10 408 000,00	10 380 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 408 000	10 408 000	10 408 000,00	10 380 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	3 720 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
6264 Internet	0	768 000	768 000,00	768 000,00	0,00
10-001-001-A	0	768 000	768 000,00	768 000,00	0,00
00-710-3-11310 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	87 670 000	89 454 000	83 904 000,00	77 327 651,46	6 576 348,54
00-71-3-16A-11310 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO</u>	27 670 000	25 238 000	22 288 000,00	20 242 231,46	2 045 768,54
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	27 670 000	25 238 000	22 288 000,00	20 242 231,46	2 045 768,54
000 RESSOURCES PROPRES	27 670 000	25 238 000	22 288 000,00	20 242 231,46	2 045 768,54
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	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	381 600,00	18 400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	381 600,00	18 400,00
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 matériels et menues dépenses 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	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
10-001-001-A	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 410 000	8 410 000	8 410 000,00	8 238 000,00	172 000,00
10-001-001-A	8 410 000	8 410 000	8 410 000,00	8 238 000,00	172 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 033,61	31 966,39
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 033,61	31 966,39
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	695 997,22	2,78
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	695 997,22	2,78
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,63	1 999,37
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,63	1 999,37
<u>00-71-3-16D-11310 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETAFO</u>	<u>60 000 000</u>	<u>64 216 000</u>	<u>61 616 000,00</u>	<u>57 085 420,00</u>	<u>4 530 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>64 216 000</u>	<u>61 616 000,00</u>	<u>57 085 420,00</u>	<u>4 530 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	64 216 000	61 616 000,00	57 085 420,00	4 530 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 200,00	800,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 481 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 481 000,00	19 000,00
6122 Consommables médicaux	0	2 109 000	2 109 000,00	2 108 040,00	960,00
10-001-001-A	0	2 109 000	2 109 000,00	2 108 040,00	960,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 888 000	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 888 000	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 430 000	4 309 000	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00
10-001-001-A	7 430 000	4 309 000	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 970 000	11 970 000	11 970 000,00	11 562 000,00	408 000,00
10-001-001-A	11 970 000	11 970 000	11 970 000,00	11 562 000,00	408 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>133 697 000</u>	<u>84 551 000</u>	<u>82 801 000,00</u>	<u>80 834 835,00</u>	<u>1 966 165,00</u>
<u>00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO</u>	<u>24 697 000</u>	<u>22 609 000</u>	<u>20 859 000,00</u>	<u>18 961 922,00</u>	<u>1 897 078,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 697 000</u>	<u>22 609 000</u>	<u>20 859 000,00</u>	<u>18 961 922,00</u>	<u>1 897 078,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 697 000	22 609 000	20 859 000,00	18 961 922,00	1 897 078,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 160,00	1 840,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 160,00	1 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	393 360,00	6 640,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	393 360,00	6 640,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 600,00	4 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 600,00	4 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 770 000	2 186 000	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00
10-001-001-A	3 770 000	2 186 000	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 228 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 228 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 802,00	23 198,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 802,00	23 198,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-11404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARATSIHO</b>	<b>109 000 000</b>	<b>61 942 000</b>	<b>61 942 000,00</b>	<b>61 872 913,00</b>	<b>69 087,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>109 000 000</b>	<b>61 942 000</b>	<b>61 942 000,00</b>	<b>61 872 913,00</b>	<b>69 087,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>109 000 000</b>	<b>61 942 000</b>	<b>61 942 000,00</b>	<b>61 872 913,00</b>	<b>69 087,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 700,00	300,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 369 200,00	30 800,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 369 200,00	30 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 671 000	19 671 000	19 671 000,00	19 665 960,00	5 040,00
10-001-001-A	19 671 000	19 671 000	19 671 000,00	19 665 960,00	5 040,00
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	11 400 000	1 119 000	1 119 000,00	1 118 880,00	120,00
10-001-001-A	11 400 000	1 119 000	1 119 000,00	1 118 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	38 000 000	4 312 000	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	4 312 000	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 040 000	3 503 000	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00
10-001-001-A	6 040 000	3 503 000	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 438 400,00	1 600,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 438 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 609 000	8 609 000	8 609 000,00	8 604 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 609 000	8 609 000	8 609 000,00	8 604 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 413 773,00	26 227,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 413 773,00	26 227,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
<b>00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>68 694 000</b>	<b>67 397 000</b>	<b>64 197 000,00</b>	<b>54 121 609,38</b>	<b>10 075 390,62</b>
<b>00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE</b>	<b>30 594 000</b>	<b>27 981 000</b>	<b>26 281 000,00</b>	<b>18 805 997,16</b>	<b>7 475 002,84</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 594 000</b>	<b>27 981 000</b>	<b>26 281 000,00</b>	<b>18 805 997,16</b>	<b>7 475 002,84</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 594 000</b>	<b>27 981 000</b>	<b>26 281 000,00</b>	<b>18 805 997,16</b>	<b>7 475 002,84</b>
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	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 000 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 020 000	2 331 000	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00
10-001-001-A	4 020 000	2 331 000	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6222 Charges de representation - Visites officielles	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 déplacement 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 530 000,00	150 000,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 530 000,00	150 000,00
6250 Eau et électricité	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
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 téléphoniques mobiles	2 200 000	1 276 000	1 276 000,00	1 274 997,96	1 002,04
10-001-001-A	2 200 000	1 276 000	1 276 000,00	1 274 997,96	1 002,04
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	499 999,20	0,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 999,20	0,80
<b>00-71-3-16D-11503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO BE</b>	<b>38 100 000</b>	<b>39 416 000</b>	<b>37 916 000,00</b>	<b>35 315 612,22</b>	<b>2 600 387,78</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 100 000</b>	<b>39 416 000</b>	<b>37 916 000,00</b>	<b>35 315 612,22</b>	<b>2 600 387,78</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 100 000</b>	<b>39 416 000</b>	<b>37 916 000,00</b>	<b>35 315 612,22</b>	<b>2 600 387,78</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
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 médicaux	0	888 000	888 000,00	887 640,00	360,00
10-001-001-A	0	888 000	888 000,00	887 640,00	360,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 878 000	3 878 000,00	3 877 980,00	20,00
10-001-001-A	0	3 878 000	3 878 000,00	3 877 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 270 000	4 216 000	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00
10-001-001-A	7 270 000	4 216 000	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 994,00	6,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 994,00	6,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 690 000,00	240 000,00
10-001-001-A	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 690 000,00	240 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 998,22	1,78
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 998,22	1,78
6264 Internet	0	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>116 470 000</b>	<b>120 320 000</b>	<b>116 208 000,00</b>	<b>71 852 739,00</b>	<b>44 355 261,00</b>
<b>00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA</b>	<b>42 470 000</b>	<b>38 097 000</b>	<b>33 985 000,00</b>	<b>17 248 503,00</b>	<b>16 736 497,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 470 000</b>	<b>38 097 000</b>	<b>33 985 000,00</b>	<b>17 248 503,00</b>	<b>16 736 497,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 470 000</b>	<b>38 097 000</b>	<b>33 985 000,00</b>	<b>17 248 503,00</b>	<b>16 736 497,00</b>
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	1 900 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, 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	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 210 000	4 761 000	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
10-001-001-A	8 210 000	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	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00
10-001-001-A	4 825 000	4 825 000	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 085 000	14 085 000	14 085 000,00	8 820 000,00	5 265 000,00
10-001-001-A	14 085 000	14 085 000	14 085 000,00	8 820 000,00	5 265 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	567 503,00	3 432 497,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	567 503,00	3 432 497,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	2 200 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00

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
<u>00-71-3-16D-11615 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJAKANDRIANA</u>	<u>74 000 000</u>	<u>82 223 000</u>	<u>82 223 000,00</u>	<u>54 604 236,00</u>	<u>27 618 764,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 000 000</u>	<u>82 223 000</u>	<u>82 223 000,00</u>	<u>54 604 236,00</u>	<u>27 618 764,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	82 223 000	82 223 000,00	54 604 236,00	27 618 764,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 357 400,00	2 642 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 357 400,00	2 642 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 829 000	8 829 000	8 829 000,00	8 828 640,00	360,00
10-001-001-A	8 829 000	8 829 000	8 829 000,00	8 828 640,00	360,00
6117 Habillement	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6122 Consommables médicaux	0	4 143 000	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 143 000	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	9 155 000	9 155 000,00	9 154 306,00	694,00
10-001-001-A	0	9 155 000	9 155 000,00	9 154 306,00	694,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	14 998 890,00	15 001 110,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	14 998 890,00	15 001 110,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 051 000	13 051 000	13 051 000,00	9 570 000,00	3 481 000,00
10-001-001-A	13 051 000	13 051 000	13 051 000,00	9 570 000,00	3 481 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
6264 Internet	0	1 008 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 008 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
<u>00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>141 255 000</u>	<u>113 637 000</u>	<u>113 637 000,00</u>	<u>113 195 422,00</u>	<u>441 578,00</u>
<u>00-71-3-16A-11707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIARINARIVO</u>	<u>29 255 000</u>	<u>26 684 000</u>	<u>26 684 000,00</u>	<u>26 601 573,00</u>	<u>82 427,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 255 000</u>	<u>26 684 000</u>	<u>26 684 000,00</u>	<u>26 601 573,00</u>	<u>82 427,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 255 000	26 684 000	26 684 000,00	26 601 573,00	82 427,00
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	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 980,00	20,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 980,00	20,00
6112 Imprimés, 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	2 900 000	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 matériels et menues dépenses 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	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	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	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 280 000	8 280 000	8 280 000,00	8 274 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 280 000	8 280 000	8 280 000,00	8 274 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 793,00	1 207,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 793,00	1 207,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-11707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIARINARIVO</u>	<u>112 000 000</u>	<u>86 953 000</u>	<u>86 953 000,00</u>	<u>86 593 849,00</u>	<u>359 151,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 000 000</u>	<u>86 953 000</u>	<u>86 953 000,00</u>	<u>86 593 849,00</u>	<u>359 151,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	86 953 000	86 953 000,00	86 593 849,00	359 151,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 985 000,00	15 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	10 000 000	2 062 000	2 062 000,00	2 061 852,00	148,00
10-001-001-A	10 000 000	2 062 000	2 062 000,00	2 061 852,00	148,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	5 855 000	5 855 000,00	5 854 692,00	308,00
10-001-001-A	20 000 000	5 855 000	5 855 000,00	5 854 692,00	308,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 810,00	190,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 810,00	190,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 860 000,00	40 000,00
10-001-001-A	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 860 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 226 575,00	273 425,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 226 575,00	273 425,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	0	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	0	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
<b>00-710-3-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>73 892 000</b>	<b>74 642 000</b>	<b>73 192 000,00</b>	<b>73 023 223,00</b>	<b>168 777,00</b>
<b>00-71-3-16A-11813 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOAVINANDRIANA</b>	<b>26 592 000</b>	<b>24 021 000</b>	<b>22 571 000,00</b>	<b>22 437 781,00</b>	<b>133 219,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 592 000</b>	<b>24 021 000</b>	<b>22 571 000,00</b>	<b>22 437 781,00</b>	<b>133 219,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 592 000</b>	<b>24 021 000</b>	<b>22 571 000,00</b>	<b>22 437 781,00</b>	<b>133 219,00</b>
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	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 960,00	40,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 960,00	40,00
6112 Imprimés, 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	2 900 000	2 900 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	7 062 000,00	18 000,00
10-001-001-A	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	7 062 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 698 921,00	1 079,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 698 921,00	1 079,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
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
<b>00-71-3-16D-11813 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOAVINANDRIANA</b>	<b>47 300 000</b>	<b>50 621 000</b>	<b>50 621 000,00</b>	<b>50 585 442,00</b>	<b>35 558,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 300 000</b>	<b>50 621 000</b>	<b>50 621 000,00</b>	<b>50 585 442,00</b>	<b>35 558,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 300 000</b>	<b>50 621 000</b>	<b>50 621 000,00</b>	<b>50 585 442,00</b>	<b>35 558,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
6122 Consommables medicaux	0	1 532 000	1 532 000,00	1 531 680,00	320,00
10-001-001-A	0	1 532 000	1 532 000,00	1 531 680,00	320,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 889 000	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 889 000	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
10-001-001-A	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 430,00	1 570,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 430,00	1 570,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 720 000	8 720 000	8 720 000,00	8 706 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 720 000	8 720 000	8 720 000,00	8 706 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 772,00	10 228,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 772,00	10 228,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 300 000	1 334 000	1 334 000,00	1 332 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 300 000	1 334 000	1 334 000,00	1 332 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
<b>00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>133 570 000</b>	<b>113 348 000</b>	<b>108 863 000,00</b>	<b>101 962 783,32</b>	<b>6 900 216,68</b>
<b>00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY</b>	<b>39 570 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>34 615 000,00</b>	<b>29 150 633,32</b>	<b>5 464 366,68</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 570 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>34 615 000,00</b>	<b>29 150 633,32</b>	<b>5 464 366,68</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 570 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>34 615 000,00</b>	<b>29 150 633,32</b>	<b>5 464 366,68</b>
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	2 971 000	2 971 000	1 486 000,00	1 485 400,00	600,00
10-001-001-A	2 971 000	2 971 000	1 486 000,00	1 485 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	456 234,00	43 766,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 234,00	43 766,00
6113 Consomptibles informatiques	3 113 000	3 113 000	3 113 000,00	3 080 000,00	33 000,00
10-001-001-A	3 113 000	3 113 000	3 113 000,00	3 080 000,00	33 000,00
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	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 234 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 234 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
10-001-001-A	1 678 000	1 678 000	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 540 000	11 540 000	11 540 000,00	11 406 000,00	134 000,00
10-001-001-A	11 540 000	11 540 000	11 540 000,00	11 406 000,00	134 000,00
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 telefoniques mobiles	1 700 000	986 000	986 000,00	985 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 700 000	986 000	986 000,00	985 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 999,32	0,68
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 999,32	0,68
<b>00-71-3-16D-11917 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIROANOMANDIDY</b>	<b>94 000 000</b>	<b>77 248 000</b>	<b>74 248 000,00</b>	<b>72 812 150,00</b>	<b>1 435 850,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 000 000</b>	<b>77 248 000</b>	<b>74 248 000,00</b>	<b>72 812 150,00</b>	<b>1 435 850,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>94 000 000</b>	<b>77 248 000</b>	<b>74 248 000,00</b>	<b>72 812 150,00</b>	<b>1 435 850,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 500,00	500,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 500,00	500,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 165 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 165 000,00	35 000,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	2 769 000	2 769 000,00	2 768 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	2 769 000	2 769 000,00	2 768 800,00	200,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	6 926 000	6 926 000,00	6 925 250,00	750,00
10-001-001-A	15 000 000	6 926 000	6 926 000,00	6 925 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 800,00	1 200,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 080 000	8 080 000	8 080 000,00	8 052 000,00	28 000,00
10-001-001-A	8 080 000	8 080 000	8 080 000,00	8 052 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-3-12001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>56 857 000</u>	57 052 000	<u>52 502 000,00</u>	<u>50 657 562,00</u>	<u>1 844 438,00</u>
00-71-3-16A-12001 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO</u>	<u>21 557 000</u>	19 503 000	<u>16 553 000,00</u>	<u>14 717 772,00</u>	<u>1 835 228,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>21 557 000</u></b>	19 503 000	<b><u>16 553 000,00</u></b>	<b><u>14 717 772,00</u></b>	<b><u>1 835 228,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 557 000	19 503 000	16 553 000,00	14 717 772,00	1 835 228,00
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 197 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 197 800,00	2 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 052,00	1 948,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 052,00	1 948,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 210 000	6 210 000	6 210 000,00	6 186 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 210 000	6 210 000	6 210 000,00	6 186 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
00-71-3-16D-12001 <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDOTO</u>	<u>35 300 000</u>	37 549 000	<u>35 949 000,00</u>	<u>35 939 790,00</u>	<u>9 210,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>35 300 000</u></b>	37 549 000	<b><u>35 949 000,00</u></b>	<b><u>35 939 790,00</u></b>	<b><u>9 210,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 300 000	37 549 000	35 949 000,00	35 939 790,00	9 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	1 600 000,00	1 597 950,00	2 050,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	1 600 000,00	1 597 950,00	2 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 100 000	7 100 000	7 100 000,00	7 099 440,00	560,00
10-001-001-A	7 100 000	7 100 000	7 100 000,00	7 099 440,00	560,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 015 000	1 015 000,00	1 014 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 015 000	1 015 000,00	1 014 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 079 000	4 079 000,00	4 078 500,00	500,00
10-001-001-A	0	4 079 000	4 079 000,00	4 078 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 630 000	3 265 000	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
10-001-001-A	5 630 000	3 265 000	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 098 300,00	1 700,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 098 300,00	1 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 770 000	6 770 000	6 770 000,00	6 768 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 770 000	6 770 000	6 770 000,00	6 768 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
00-710-3-20101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>58 275 000</u>	58 449 000	<u>58 449 000,00</u>	<u>57 831 083,19</u>	<u>617 916,81</u>
00-71-3-16A-20101 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISIRANANA I</u>	<u>49 575 000</u>	49 635 000	<u>49 635 000,00</u>	<u>49 331 859,00</u>	<u>303 141,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b><u>49 575 000</u></b>	49 635 000	<b><u>49 635 000,00</u></b>	<b><u>49 331 859,00</u></b>	<b><u>303 141,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 575 000	49 635 000	49 635 000,00	49 331 859,00	303 141,00
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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	292 320,00	207 680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	292 320,00	207 680,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 620 000	9 620 000	9 620 000,00	9 606 000,00	14 000,00
10-001-001-A	9 620 000	9 620 000	9 620 000,00	9 606 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 439,00	2 561,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 439,00	2 561,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-71-3-16D-20101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA I</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 814 000</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>8 499 224,19</b>	<b>314 775,81</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 814 000</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>8 499 224,19</b>	<b>314 775,81</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 814 000</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>8 499 224,19</b>	<b>314 775,81</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 400,00	600,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 400,00	600,00
6117 Habillement	120 000	120 000	120 000,00	69 500,00	50 500,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	69 500,00	50 500,00
6122 Consommables médicaux	0	202 000	202 000,00	201 774,00	226,00
10-001-001-A	0	202 000	202 000,00	201 774,00	226,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	588 000	588 000,00	587 860,00	140,00
10-001-001-A	0	588 000	588 000,00	587 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 480 000	858 000	858 000,00	858 000,00	0,00
10-001-001-A	1 480 000	858 000	858 000,00	858 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 995,40	249 004,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 995,40	249 004,60
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 793 694,79	6 305,21
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 793 694,79	6 305,21
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
6264 Internet	0	72 000	72 000,00	72 000,00	0,00
10-001-001-A	0	72 000	72 000,00	72 000,00	0,00
<b>00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>103 375 000</b>	<b>111 883 000</b>	<b>106 383 000,00</b>	<b>106 201 608,60</b>	<b>181 391,40</b>
<b>00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA II</b>	<b>33 875 000</b>	<b>37 410 000</b>	<b>31 910 000,00</b>	<b>31 787 754,60</b>	<b>122 245,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 875 000</b>	<b>37 410 000</b>	<b>31 910 000,00</b>	<b>31 787 754,60</b>	<b>122 245,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 875 000</b>	<b>37 410 000</b>	<b>31 910 000,00</b>	<b>31 787 754,60</b>	<b>122 245,40</b>
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	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 Imprimés, 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 050 000	4 089 000	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00
10-001-001-A	7 050 000	4 089 000	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	11 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	11 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	370 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 050 000	12 050 000	12 050 000,00	12 042 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 050 000	12 050 000	12 050 000,00	12 042 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 154,60	6 845,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 154,60	6 845,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-20201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA II</u>	<u>69 500 000</u>	<u>74 473 000</u>	<u>74 473 000,00</u>	<u>74 413 854,00</u>	<u>59 146,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 500 000</u>	<u>74 473 000</u>	<u>74 473 000,00</u>	<u>74 413 854,00</u>	<u>59 146,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 500 000	74 473 000	74 473 000,00	74 413 854,00	59 146,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	486 500,00	13 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 500,00	13 500,00
6122 Consommables medicaux	0	2 699 000	2 699 000,00	2 698 788,00	212,00
10-001-001-A	0	2 699 000	2 699 000,00	2 698 788,00	212,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 830 000	6 830 000,00	6 829 800,00	200,00
10-001-001-A	0	6 830 000	6 830 000,00	6 829 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 170 000	23 170 000	23 170 000,00	23 168 010,00	1 990,00
10-001-001-A	23 170 000	23 170 000	23 170 000,00	23 168 010,00	1 990,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 680 000,00	40 000,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 680 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 546 756,00	3 244,00
10-001-001-A	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 546 756,00	3 244,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>86 720 000</u>	<u>97 184 000</u>	<u>97 184 000,00</u>	<u>92 444 369,00</u>	<u>4 739 631,00</u>
<u>00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA</u>	<u>30 720 000</u>	<u>35 321 000</u>	<u>35 321 000,00</u>	<u>30 944 262,00</u>	<u>4 376 738,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 720 000</u>	<u>35 321 000</u>	<u>35 321 000,00</u>	<u>30 944 262,00</u>	<u>4 376 738,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 720 000	35 321 000	35 321 000,00	30 944 262,00	4 376 738,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 640,00	360,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 640,00	360,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 400,00	3 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 400,00	3 600,00
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	4 510 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	4 510 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 382 000	11 382 000	11 382 000,00	11 369 300,00	12 700,00
10-001-001-A	4 382 000	11 382 000	11 382 000,00	11 369 300,00	12 700,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	4 544 000,00	3 994 000,00
10-001-001-A	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	4 544 000,00	3 994 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 398 000,00	92 000,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 398 000,00	92 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 346 722,00	153 278,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 346 722,00	153 278,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-20302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBANJA</u>	<u>56 000 000</u>	<u>61 863 000</u>	<u>61 863 000,00</u>	<u>61 500 107,00</u>	<u>362 893,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>61 863 000</u>	<u>61 863 000,00</u>	<u>61 500 107,00</u>	<u>362 893,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	61 863 000	61 863 000,00	61 500 107,00	362 893,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 880,00	120,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 880,00	120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	2 987 000	2 987 000,00	2 986 824,00	176,00
10-001-001-A	0	2 987 000	2 987 000,00	2 986 824,00	176,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 287 000	7 287 000,00	7 286 436,00	564,00
10-001-001-A	0	7 287 000	7 287 000,00	7 286 436,00	564,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 330 000	4 831 000	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
10-001-001-A	8 330 000	4 831 000	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 670 000	12 670 000	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00
10-001-001-A	12 670 000	12 670 000	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	652 967,00	347 033,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	652 967,00	347 033,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	0	768 000	768 000,00	768 000,00	0,00
10-001-001-A	0	768 000	768 000,00	768 000,00	0,00
<b>00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>161 600 000</b>	<b>122 988 000</b>	<b>122 988 000,00</b>	<b>122 589 613,50</b>	<b>398 386,50</b>
<b>00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE</b>	<b>31 600 000</b>	<b>35 685 000</b>	<b>35 685 000,00</b>	<b>35 547 952,00</b>	<b>137 048,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 600 000</b>	<b>35 685 000</b>	<b>35 685 000,00</b>	<b>35 547 952,00</b>	<b>137 048,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 600 000</b>	<b>35 685 000</b>	<b>35 685 000,00</b>	<b>35 547 952,00</b>	<b>137 048,00</b>
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	2 400 000	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 Imprimés, 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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 200,00	1 800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 750,00	250,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	10 160 000	10 160 000	10 160 000,00	10 152 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 160 000	10 160 000	10 160 000,00	10 152 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 202,00	26 798,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 202,00	26 798,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-20404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBILOBE</b>	<b>130 000 000</b>	<b>87 303 000</b>	<b>87 303 000,00</b>	<b>87 041 661,50</b>	<b>261 338,50</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>130 000 000</b>	<b>87 303 000</b>	<b>87 303 000,00</b>	<b>87 041 661,50</b>	<b>261 338,50</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>130 000 000</b>	<b>87 303 000</b>	<b>87 303 000,00</b>	<b>87 041 661,50</b>	<b>261 338,50</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 900,00	100,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 999 850,00	150,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 999 850,00	150,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 459 500,00	40 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 459 500,00	40 500,00
6122 Consommables médicaux	18 000 000	2 206 000	2 206 000,00	2 205 968,00	32,00
10-001-001-A	18 000 000	2 206 000	2 206 000,00	2 205 968,00	32,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	6 084 000	6 084 000,00	6 083 750,00	250,00
10-001-001-A	30 000 000	6 084 000	6 084 000,00	6 083 750,00	250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 510 000	4 355 000	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00
10-001-001-A	7 510 000	4 355 000	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 999 989,50	10,50
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 999 989,50	10,50
6241 Indemnités de mission intérieure	7 990 000	7 990 000	7 990 000,00	7 980 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 990 000	7 990 000	7 990 000,00	7 980 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 789 704,00	210 296,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 789 704,00	210 296,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	0	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
<b>00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>92 006 000</b>	<b>92 557 000</b>	<b>85 857 000,00</b>	<b>80 392 447,00</b>	<b>5 464 553,00</b>
<b>00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDAPA</b>	<b>27 906 000</b>	<b>23 423 000</b>	<b>19 523 000,00</b>	<b>17 014 452,00</b>	<b>2 508 548,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 906 000</b>	<b>23 423 000</b>	<b>19 523 000,00</b>	<b>17 014 452,00</b>	<b>2 508 548,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 906 000</b>	<b>23 423 000</b>	<b>19 523 000,00</b>	<b>17 014 452,00</b>	<b>2 508 548,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	1 186 400,00	13 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 186 400,00	13 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
10-001-001-A	4 710 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	539 000	539 000	539 000,00	520 000,00	19 000,00
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	520 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 369 000	6 369 000	6 369 000,00	6 336 000,00	33 000,00
10-001-001-A	6 369 000	6 369 000	6 369 000,00	6 336 000,00	33 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 663 352,00	336 648,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 663 352,00	336 648,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-20504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDAPA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>69 134 000</b>	<b>66 334 000,00</b>	<b>63 377 995,00</b>	<b>2 956 005,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 100 000</b>	<b>69 134 000</b>	<b>66 334 000,00</b>	<b>63 377 995,00</b>	<b>2 956 005,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 100 000</b>	<b>69 134 000</b>	<b>66 334 000,00</b>	<b>63 377 995,00</b>	<b>2 956 005,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 500,00	500,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 500,00	500,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	2 481 000	2 481 000,00	2 480 772,00	228,00
10-001-001-A	0	2 481 000	2 481 000,00	2 480 772,00	228,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 468 000	6 468 000,00	6 467 516,00	484,00
10-001-001-A	0	6 468 000	6 468 000,00	6 467 516,00	484,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 520 000	4 361 000	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00
10-001-001-A	7 520 000	4 361 000	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 228 850,00	1 150,00
10-001-001-A	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 228 850,00	1 150,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 114 000	14 114 000	14 114 000,00	14 108 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 114 000	14 114 000	14 114 000,00	14 108 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 152 557,00	147 443,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 152 557,00	147 443,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
6264 Internet	0	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	0	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
<b>00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>98 904 000</b>	<b>99 659 000</b>	<b>59 169 000,00</b>	<b>39 342 719,00</b>	<b>19 826 281,00</b>
<b>00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA</b>	<b>30 104 000</b>	<b>25 701 000</b>	<b>21 571 000,00</b>	<b>13 098 986,00</b>	<b>8 472 014,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 104 000</b>	<b>25 701 000</b>	<b>21 571 000,00</b>	<b>13 098 986,00</b>	<b>8 472 014,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 104 000</b>	<b>25 701 000</b>	<b>21 571 000,00</b>	<b>13 098 986,00</b>	<b>8 472 014,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	1 186 400,00	13 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 186 400,00	13 600,00
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	4 520 000	2 621 000	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
10-001-001-A	4 520 000	2 621 000	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 461 000	3 461 000	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
10-001-001-A	3 461 000	3 461 000	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 285 000	8 285 000	8 285 000,00	5 546 000,00	2 739 000,00
10-001-001-A	8 285 000	8 285 000	8 285 000,00	5 546 000,00	2 739 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 065 886,00	934 114,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 065 886,00	934 114,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
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
<b>00-71-3-16D-20606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALAHA</b>	<b>68 800 000</b>	<b>73 958 000</b>	<b>37 598 000,00</b>	<b>26 243 733,00</b>	<b>11 354 267,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 800 000</b>	<b>73 958 000</b>	<b>37 598 000,00</b>	<b>26 243 733,00</b>	<b>11 354 267,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>68 800 000</b>	<b>73 958 000</b>	<b>37 598 000,00</b>	<b>26 243 733,00</b>	<b>11 354 267,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	0	2 493 000	2 493 000,00	2 492 712,00	288,00
10-001-001-A	0	2 493 000	2 493 000,00	2 492 712,00	288,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 541 000	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 541 000	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	4 524 000	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	4 524 000	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	7 088 000,00	8 152 000,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	7 088 000,00	8 152 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 798 221,00	201 779,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 798 221,00	201 779,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 200 000	1 856 000	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	1 856 000	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
6264 Internet	0	744 000	744 000,00	744 000,00	0,00
10-001-001-A	0	744 000	744 000,00	744 000,00	0,00
<b>00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>47 500 000</b>	<b>53 549 000</b>	<b>48 549 000,00</b>	<b>48 402 994,96</b>	<b>146 005,04</b>
<b>00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>30 936 000</b>	<b>25 936 000,00</b>	<b>25 805 266,00</b>	<b>130 734,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 600 000</b>	<b>30 936 000</b>	<b>25 936 000,00</b>	<b>25 805 266,00</b>	<b>130 734,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 600 000</b>	<b>30 936 000</b>	<b>25 936 000,00</b>	<b>25 805 266,00</b>	<b>130 734,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 499 960,00	40,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	3 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 700,00	4 300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 700,00	4 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	5 034 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	5 034 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 646,00	15 354,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 646,00	15 354,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 940,00	60,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 940,00	60,00
<u>00-71-3-16D-20705 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSY-BE</u>	<u>21 900 000</u>	<u>22 613 000</u>	<u>22 613 000,00</u>	<u>22 597 728,96</u>	<u>15 271,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 900 000</u>	<u>22 613 000</u>	<u>22 613 000,00</u>	<u>22 597 728,96</u>	<u>15 271,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 900 000	22 613 000	22 613 000,00	22 597 728,96	15 271,04
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 648,00	352,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 648,00	352,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 860,00	140,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 860,00	140,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	486 500,00	13 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 500,00	13 500,00
6122 Consommables médicaux	0	262 000	262 000,00	261 960,00	40,00
10-001-001-A	0	262 000	262 000,00	261 960,00	40,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 640 000	2 640 000,00	2 639 990,00	10,00
10-001-001-A	0	2 640 000	2 640 000,00	2 639 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 997,00	3,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 997,00	3,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 879,00	121,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 879,00	121,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	695 000,56	999,44
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	695 000,56	999,44
6264 Internet	0	264 000	264 000,00	263 894,40	105,60
10-001-001-A	0	264 000	264 000,00	263 894,40	105,60
<u>00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>154 189 000</u>	<u>126 297 000</u>	<u>118 016 000,00</u>	<u>107 474 517,00</u>	<u>10 541 483,00</u>
<u>00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA</u>	<u>37 189 000</u>	<u>33 602 000</u>	<u>28 821 000,00</u>	<u>25 379 132,00</u>	<u>3 441 868,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 189 000</u>	<u>33 602 000</u>	<u>28 821 000,00</u>	<u>25 379 132,00</u>	<u>3 441 868,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 189 000	33 602 000	28 821 000,00	25 379 132,00	3 441 868,00
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 200,00	800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 200,00	800,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 166 800,00	33 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 166 800,00	33 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 340 000	4 257 000	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00
10-001-001-A	7 340 000	4 257 000	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 762 000	4 762 000	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00
10-001-001-A	4 762 000	4 762 000	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	762 000	762 000	762 000,00	720 000,00	42 000,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	720 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 041 000	13 041 000	13 041 000,00	13 006 000,00	35 000,00
10-001-001-A	13 041 000	13 041 000	13 041 000,00	13 006 000,00	35 000,00
6250 Eau et electricite	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	2 850 932,00	164 068,00
10-001-001-A	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	2 850 932,00	164 068,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-20824 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAVA</b>	<b>117 000 000</b>	<b>92 695 000</b>	<b>89 195 000,00</b>	<b>82 095 385,00</b>	<b>7 099 615,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 000 000</b>	<b>92 695 000</b>	<b>89 195 000,00</b>	<b>82 095 385,00</b>	<b>7 099 615,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>117 000 000</b>	<b>92 695 000</b>	<b>89 195 000,00</b>	<b>82 095 385,00</b>	<b>7 099 615,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 700,00	2 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 700,00	2 300,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	3 781 000	3 781 000,00	3 780 920,00	80,00
10-001-001-A	15 000 000	3 781 000	3 781 000,00	3 780 920,00	80,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 000 000	8 565 000	8 565 000,00	8 564 000,00	1 000,00
10-001-001-A	18 000 000	8 565 000	8 565 000,00	8 564 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 350,00	650,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 350,00	650,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	9 784 000,00	3 296 000,00
10-001-001-A	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	9 784 000,00	3 296 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 415,00	299 585,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 415,00	299 585,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
10-001-001-A	0	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
<b>00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>93 786 000</b>	<b>94 484 000</b>	<b>87 084 000,00</b>	<b>74 574 001,90</b>	<b>12 509 998,10</b>
<b>00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR</b>	<b>38 786 000</b>	<b>33 010 000</b>	<b>28 110 000,00</b>	<b>22 248 716,60</b>	<b>5 861 283,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 786 000</b>	<b>33 010 000</b>	<b>28 110 000,00</b>	<b>22 248 716,60</b>	<b>5 861 283,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 786 000</b>	<b>33 010 000</b>	<b>28 110 000,00</b>	<b>22 248 716,60</b>	<b>5 861 283,40</b>
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	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	482 000	482 000	482 000,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	0,00	482 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 920 000	11 920 000	11 920 000,00	11 640 000,00	280 000,00
10-001-001-A	11 920 000	11 920 000	11 920 000,00	11 640 000,00	280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 016,60	4 983,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 016,60	4 983,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-20919 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHEMAR</u>	<u>55 000 000</u>	<u>61 474 000</u>	<u>58 974 000,00</u>	<u>52 325 285,30</u>	<u>6 648 714,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>61 474 000</u>	<u>58 974 000,00</u>	<u>52 325 285,30</u>	<u>6 648 714,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	61 474 000	58 974 000,00	52 325 285,30	6 648 714,70
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 299 500,00	500,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 299 500,00	500,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6122 Consommables medicaux	0	3 201 000	3 201 000,00	3 200 680,00	320,00
10-001-001-A	0	3 201 000	3 201 000,00	3 200 680,00	320,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 696 000	7 696 000,00	7 695 600,00	400,00
10-001-001-A	0	7 696 000	7 696 000,00	7 695 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 330 000	4 831 000	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
10-001-001-A	8 330 000	4 831 000	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 900,00	1 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 170 000	10 170 000	10 170 000,00	7 722 000,00	2 448 000,00
10-001-001-A	10 170 000	10 170 000	10 170 000,00	7 722 000,00	2 448 000,00
6250 Eau et electricite	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 301 605,30	98 394,70
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 301 605,30	98 394,70
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 200 000	2 436 000	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	2 436 000	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
6264 Internet	0	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<u>00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>53 630 000</u>	<u>53 380 000</u>	<u>37 316 000,00</u>	<u>33 713 282,28</u>	<u>3 602 717,72</u>
<u>00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I</u>	<u>19 030 000</u>	<u>17 316 000</u>	<u>15 266 000,00</u>	<u>11 699 200,00</u>	<u>3 566 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 030 000</u>	<u>17 316 000</u>	<u>15 266 000,00</u>	<u>11 699 200,00</u>	<u>3 566 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 030 000	17 316 000	15 266 000,00	11 699 200,00	3 566 800,00
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	1 100 000	1 100 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 090 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 090 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 750,00	1 250,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 514 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 514 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	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	800 000	464 000	464 000,00	450 000,00	14 000,00
10-001-001-A	800 000	464 000	464 000,00	450 000,00	14 000,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16D-30101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FIANARANTSOA I	34 600 000	36 064 000	22 050 000,00	22 014 082,28	35 917,72
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 600 000</u>	<u>36 064 000</u>	<u>22 050 000,00</u>	<u>22 014 082,28</u>	<u>35 917,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 600 000	36 064 000	22 050 000,00	22 014 082,28	35 917,72
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 699 800,00	200,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 699 800,00	200,00
6117 Habillement	480 000	480 000	480 000,00	455 000,00	25 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	455 000,00	25 000,00
6122 Consommables médicaux	0	801 000	801 000,00	800 400,00	600,00
10-001-001-A	0	801 000	801 000,00	800 400,00	600,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 672 000	3 672 000,00	3 671 750,00	250,00
10-001-001-A	0	3 672 000	3 672 000,00	3 671 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 450 000	3 741 000	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
10-001-001-A	6 450 000	3 741 000	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 650 000	4 650 000	4 650 000,00	4 646 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 650 000	4 650 000	4 650 000,00	4 646 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	15 520 000	15 520 000	2 706 000,00	2 705 132,28	867,72
10-001-001-A	15 520 000	15 520 000	2 706 000,00	2 705 132,28	867,72
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	812 000	812 000,00	810 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 400 000	812 000	812 000,00	810 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	288 000	288 000,00	285 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	288 000	288 000,00	285 000,00	3 000,00
<u>00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>58 340 000</u>	<u>59 504 000</u>	<u>42 754 000,00</u>	<u>25 172 756,00</u>	<u>17 581 244,00</u>
<u>00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO</u>	<u>23 840 000</u>	<u>21 471 000</u>	<u>19 171 000,00</u>	<u>10 506 460,00</u>	<u>8 664 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 840 000</u>	<u>21 471 000</u>	<u>19 171 000,00</u>	<u>10 506 460,00</u>	<u>8 664 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 840 000	21 471 000	19 171 000,00	10 506 460,00	8 664 540,00
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	1 200 000	1 200 000	600 000,00	598 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	598 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 400,00	600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	4 640 000	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	120 000,00	380 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	120 000,00	380 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 210 000	7 210 000	7 210 000,00	4 998 000,00	2 212 000,00
10-001-001-A	7 210 000	7 210 000	7 210 000,00	4 998 000,00	2 212 000,00
6250 Eau et électricité	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
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
<u>00-71-3-16D-30202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIBATO</u>	<u>34 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 960 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 960 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 040 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 040 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-32601 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIBATO</b>	<b>0</b>	<b>38 033 000</b>	<b>23 583 000,00</b>	<b>14 666 296,00</b>	<b>8 916 704,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 033 000</b>	<b>23 583 000,00</b>	<b>14 666 296,00</b>	<b>8 916 704,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 033 000</b>	<b>23 583 000,00</b>	<b>14 666 296,00</b>	<b>8 916 704,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 700 000	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	0	3 700 000	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 600 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 532 000	1 532 000,00	1 531 896,00	104,00
10-001-001-A	0	1 532 000	1 532 000,00	1 531 896,00	104,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 889 000	4 889 000,00	4 888 400,00	600,00
10-001-001-A	0	4 889 000	4 889 000,00	4 888 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 040 000	8 040 000,00	4 190 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	0	8 040 000	8 040 000,00	4 190 000,00	3 850 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
<b>00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>47 055 000</b>	<b>47 646 000</b>	<b>43 206 000,00</b>	<b>39 920 780,00</b>	<b>3 285 220,00</b>
<b>00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA</b>	<b>22 055 000</b>	<b>19 849 000</b>	<b>16 709 000,00</b>	<b>13 456 800,00</b>	<b>3 252 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 055 000</b>	<b>19 849 000</b>	<b>16 709 000,00</b>	<b>13 456 800,00</b>	<b>3 252 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 055 000</b>	<b>19 849 000</b>	<b>16 709 000,00</b>	<b>13 456 800,00</b>	<b>3 252 200,00</b>
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	6 280 000	6 280 000	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
10-001-001-A	6 280 000	6 280 000	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 220 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 220 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	140 000	140 000	140 000,00	139 800,00	200,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	139 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 090 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	3 090 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 080 000	9 080 000	9 080 000,00	9 060 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 080 000	9 080 000	9 080 000,00	9 060 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 252 000	1 252 000,00	1 245 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 160 000	1 252 000	1 252 000,00	1 245 000,00	7 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-30218 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 680 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-32508 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA</b>	<b>0</b>	<b>27 797 000</b>	<b>26 497 000,00</b>	<b>26 463 980,00</b>	<b>33 020,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 797 000</b>	<b>26 497 000,00</b>	<b>26 463 980,00</b>	<b>33 020,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 797 000	26 497 000,00	26 463 980,00	33 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	951 000	951 000,00	942 480,00	8 520,00
10-001-001-A	0	951 000	951 000,00	942 480,00	8 520,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 937 000	3 937 000,00	3 936 500,00	500,00
10-001-001-A	0	3 937 000	3 937 000,00	3 936 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 635 000	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 635 000	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 680 000	5 680 000,00	5 670 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 680 000	5 680 000,00	5 670 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 682 000	1 682 000,00	1 680 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 682 000	1 682 000,00	1 680 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	312 000	312 000,00	300 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	312 000	312 000,00	300 000,00	12 000,00
<b>00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>52 700 000</b>	<b>64 989 000</b>	<b>39 514 000,00</b>	<b>25 469 400,00</b>	<b>14 044 600,00</b>
<b>00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA</b>	<b>21 500 000</b>	<b>18 532 000</b>	<b>16 357 000,00</b>	<b>14 662 400,00</b>	<b>1 694 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 500 000</b>	<b>18 532 000</b>	<b>16 357 000,00</b>	<b>14 662 400,00</b>	<b>1 694 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	18 532 000	16 357 000,00	14 662 400,00	1 694 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 150 000	575 000,00	574 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 150 000	575 000,00	574 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 350 000	1 350 000,00	1 305 200,00	44 800,00
10-001-001-A	0	1 350 000	1 350 000,00	1 305 200,00	44 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 062 000	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 062 000	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 200 000	1 600 000,00	1 360 800,00	239 200,00
10-001-001-A	0	3 200 000	1 600 000,00	1 360 800,00	239 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 720 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 720 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 600 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16D-30226 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA</u>	<u>31 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	14 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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 Indemnités de mission intérieure	320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>46 457 000</u>	<u>23 157 000,00</u>	<u>10 807 000,00</u>	<u>12 350 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>46 457 000</u>	<u>23 157 000,00</u>	<u>10 807 000,00</u>	<u>12 350 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 457 000	23 157 000,00	10 807 000,00	12 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 992 000	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	0	4 992 000	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 298 000	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00
10-001-001-A	0	4 298 000	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	6 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 800 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	14 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 900 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	0	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 113 000	1 113 000,00	1 110 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 113 000	1 113 000,00	1 110 000,00	3 000,00
6264 Internet	0	384 000	384 000,00	375 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	384 000	384 000,00	375 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-30301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>146 115 000</u>	<u>111 968 000</u>	<u>104 468 000,00</u>	<u>92 687 291,07</u>	<u>11 780 708,93</u>
<u>00-71-3-16A-30301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO</u>	<u>28 115 000</u>	<u>27 490 000</u>	<u>23 240 000,00</u>	<u>20 369 717,07</u>	<u>2 870 282,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 115 000</u>	<u>27 490 000</u>	<u>23 240 000,00</u>	<u>20 369 717,07</u>	<u>2 870 282,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 115 000	27 490 000	23 240 000,00	20 369 717,07	2 870 282,93
6031 Personnel permanent	115 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, 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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	460 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	460 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 100 000	3 000 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 100 000	3 000 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6250 Eau et électricité	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 319 717,07	282,93
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 319 717,07	282,93
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 140 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 140 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 080 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-71-3-16D-30301</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBALAVAO</u>	<u>118 000 000</u>	<u>84 478 000</u>	<u>81 228 000,00</u>	<u>72 317 574,00</u>	<u>8 910 426,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 000 000</u>	<u>84 478 000</u>	<u>81 228 000,00</u>	<u>72 317 574,00</u>	<u>8 910 426,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 000 000	84 478 000	81 228 000,00	72 317 574,00	8 910 426,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	8 400 000	2 343 000	2 343 000,00	2 342 904,00	96,00
10-001-001-A	8 400 000	2 343 000	2 343 000,00	2 342 904,00	96,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 200 000	6 276 000	6 276 000,00	6 275 700,00	300,00
10-001-001-A	29 200 000	6 276 000	6 276 000,00	6 275 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 410 000	4 877 000	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
10-001-001-A	8 410 000	4 877 000	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 300 000	10 300 000	10 300 000,00	5 772 300,00	4 527 700,00
10-001-001-A	10 300 000	10 300 000	10 300 000,00	5 772 300,00	4 527 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 190 000	15 690 000	15 690 000,00	15 318 000,00	372 000,00
10-001-001-A	15 190 000	15 690 000	15 690 000,00	15 318 000,00	372 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 421 670,00	78 330,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 421 670,00	78 330,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 310 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 310 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	0	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00
<u>00-710-3-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>86 290 000</u>	<u>86 674 000</u>	<u>86 311 000,00</u>	<u>83 976 827,00</u>	<u>2 334 173,00</u>
<u>00-71-3-16A-30401</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>30 290 000</u>	<u>27 526 000</u>	<u>27 163 000,00</u>	<u>26 159 827,00</u>	<u>1 003 173,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 290 000</u>	<u>27 526 000</u>	<u>27 163 000,00</u>	<u>26 159 827,00</u>	<u>1 003 173,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 290 000	27 526 000	27 163 000,00	26 159 827,00	1 003 173,00
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	3 000 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 282 000,00	2 063 000,00	219 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 282 000,00	2 063 000,00	219 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	357 360,00	142 640,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	357 360,00	142 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 380 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	5 380 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	3 855 000,00	3 709 000,00	146 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 855 000,00	3 709 000,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 120 000	10 120 000	10 120 000,00	10 116 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 120 000	10 120 000	10 120 000,00	10 116 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 467,00	21 533,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 467,00	21 533,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	348 000,00	348 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	348 000,00	348 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-30401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>56 000 000</b>	<b>59 148 000</b>	<b>59 148 000,00</b>	<b>57 817 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 000 000</b>	<b>59 148 000</b>	<b>59 148 000,00</b>	<b>57 817 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 000 000</b>	<b>59 148 000</b>	<b>59 148 000,00</b>	<b>57 817 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 900,00	100,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 900,00	100,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 441 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 441 000,00	59 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 643 000	1 643 000,00	1 642 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 643 000	1 643 000,00	1 642 800,00	200,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 241 000	5 241 000,00	5 240 200,00	800,00
10-001-001-A	0	5 241 000	5 241 000,00	5 240 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 180 000	4 164 000	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00
10-001-001-A	7 180 000	4 164 000	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 996 200,00	3 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 920 000	12 920 000	12 920 000,00	12 894 000,00	26 000,00
10-001-001-A	12 920 000	12 920 000	12 920 000,00	12 894 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 200 000	1 856 000	1 856 000,00	928 000,00	928 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 856 000	1 856 000,00	928 000,00	928 000,00
6264 Internet	0	624 000	624 000,00	312 000,00	312 000,00
10-001-001-A	0	624 000	624 000,00	312 000,00	312 000,00
<b>00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>65 040 000</b>	<b>66 429 000</b>	<b>41 129 000,00</b>	<b>26 479 290,51</b>	<b>14 649 709,49</b>
<b>00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIMAHASOA</b>	<b>22 740 000</b>	<b>21 173 000</b>	<b>17 223 000,00</b>	<b>11 139 346,51</b>	<b>6 083 653,49</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 740 000</b>	<b>21 173 000</b>	<b>17 223 000,00</b>	<b>11 139 346,51</b>	<b>6 083 653,49</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 740 000</b>	<b>21 173 000</b>	<b>17 223 000,00</b>	<b>11 139 346,51</b>	<b>6 083 653,49</b>
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	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	79 920,00	80,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	79 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	973 000,00	27 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 740 000	7 740 000	7 740 000,00	2 842 000,00	4 898 000,00
10-001-001-A	7 740 000	7 740 000	7 740 000,00	2 842 000,00	4 898 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 687 426,51	312 573,49
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 687 426,51	312 573,49
6263 Redevances telephoniques mobiles	450 000	261 000	261 000,00	255 000,00	6 000,00
10-001-001-A	450 000	261 000	261 000,00	255 000,00	6 000,00
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
<u>00-71-3-16D-30503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIMAHASOA</u>	<u>42 300 000</u>	<u>45 256 000</u>	<u>23 906 000,00</u>	<u>15 339 944,00</u>	<u>8 566 056,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 300 000</u>	<u>45 256 000</u>	<u>23 906 000,00</u>	<u>15 339 944,00</u>	<u>8 566 056,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 300 000	45 256 000	23 906 000,00	15 339 944,00	8 566 056,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 800 000	8 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	2 015 000	2 015 000,00	2 014 092,00	908,00
10-001-001-A	0	2 015 000	2 015 000,00	2 014 092,00	908,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 645 000	5 645 000,00	5 644 852,00	148,00
10-001-001-A	0	5 645 000	5 645 000,00	5 644 852,00	148,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000	6 496 000	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	6 496 000	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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	8 800 000	8 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	690 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	690 000,00	6 000,00
6264 Internet	0	504 000	504 000,00	495 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	504 000	504 000,00	495 000,00	9 000,00
<u>00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>91 245 000</u>	<u>96 707 000</u>	<u>96 108 000,00</u>	<u>85 743 141,08</u>	<u>10 364 858,92</u>
<u>00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA</u>	<u>34 845 000</u>	<u>30 409 000</u>	<u>29 810 000,00</u>	<u>24 764 509,36</u>	<u>5 045 490,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 845 000</u>	<u>30 409 000</u>	<u>29 810 000,00</u>	<u>24 764 509,36</u>	<u>5 045 490,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 845 000	30 409 000	29 810 000,00	24 764 509,36	5 045 490,64
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	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 000 000	2 000 000	1 401 000,00	801 300,00	599 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 401 000,00	801 300,00	599 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	318 240,00	281 760,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	318 240,00	281 760,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 866 000,00	134 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 866 000,00	134 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 440 000	7 440 000	7 440 000,00	7 316 000,00	124 000,00
10-001-001-A	7 440 000	7 440 000	7 440 000,00	7 316 000,00	124 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 969,36	1 030,64
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 969,36	1 030,64
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
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
<u>00-71-3-16D-30606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOSITRA</u>	<u>56 400 000</u>	<u>66 298 000</u>	<u>66 298 000,00</u>	<u>60 978 631,72</u>	<u>5 319 368,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 400 000</u>	<u>66 298 000</u>	<u>66 298 000,00</u>	<u>60 978 631,72</u>	<u>5 319 368,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 400 000	66 298 000	66 298 000,00	60 978 631,72	5 319 368,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 811 200,00	4 188 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 811 200,00	4 188 800,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	3 724 000	3 724 000,00	3 723 852,00	148,00
10-001-001-A	0	3 724 000	3 724 000,00	3 723 852,00	148,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 541 000	8 541 000,00	8 540 700,00	300,00
10-001-001-A	0	8 541 000	8 541 000,00	8 540 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 396 700,00	3 300,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 396 700,00	3 300,00
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 Indemnités de mission intérieure	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	13 074 000,00	6 000,00
10-001-001-A	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	13 074 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 679,72	18 320,28
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 679,72	18 320,28
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	0	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
<b>00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>42 554 000</b>	<b>41 359 000</b>	<b>36 959 000,00</b>	<b>33 887 949,00</b>	<b>3 071 051,00</b>
<b>00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD</b>	<b>20 354 000</b>	<b>18 745 000</b>	<b>15 345 000,00</b>	<b>15 247 576,00</b>	<b>97 424,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 354 000</b>	<b>18 745 000</b>	<b>15 345 000,00</b>	<b>15 247 576,00</b>	<b>97 424,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 354 000</b>	<b>18 745 000</b>	<b>15 345 000,00</b>	<b>15 247 576,00</b>	<b>97 424,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 196 200,00	3 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 196 200,00	3 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 630 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
10-001-001-A	2 630 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	4 968 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	4 968 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 496,00	6 504,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 496,00	6 504,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-30703 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFOTAKA SUD</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 614 000</b>	<b>21 614 000,00</b>	<b>18 640 373,00</b>	<b>2 973 627,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 614 000</b>	<b>21 614 000,00</b>	<b>18 640 373,00</b>	<b>2 973 627,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 614 000</b>	<b>21 614 000,00</b>	<b>18 640 373,00</b>	<b>2 973 627,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	284 000	284 000,00	283 920,00	80,00
10-001-001-A	0	284 000	284 000,00	283 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 862 000	2 862 000,00	2 861 178,00	822,00
10-001-001-A	0	2 862 000	2 862 000,00	2 861 178,00	822,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 900,00	4 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 834 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 834 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	939 375,00	60 625,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	939 375,00	60 625,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
10-001-001-A	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>92 175 000</b>	<b>95 792 000</b>	<b>94 020 000,00</b>	<b>85 337 055,90</b>	<b>8 682 944,10</b>
<b>00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA</b>	<b>32 175 000</b>	<b>29 226 000</b>	<b>28 141 000,00</b>	<b>25 161 068,20</b>	<b>2 979 931,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 175 000</b>	<b>29 226 000</b>	<b>28 141 000,00</b>	<b>25 161 068,20</b>	<b>2 979 931,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 175 000</b>	<b>29 226 000</b>	<b>28 141 000,00</b>	<b>25 161 068,20</b>	<b>2 979 931,80</b>
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	2 302 000,00	98 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 302 000,00	98 000,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	2 025 000,00	1 650 000,00	375 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 025 000,00	1 650 000,00	375 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	573 000	573 000	573 000,00	398 280,00	174 720,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	398 280,00	174 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 772 000	3 772 000	3 062 000,00	2 352 000,00	710 000,00
10-001-001-A	3 772 000	3 772 000	3 062 000,00	2 352 000,00	710 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 325 000	10 325 000	10 325 000,00	10 324 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 325 000	10 325 000	10 325 000,00	10 324 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 057 988,20	942 011,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 057 988,20	942 011,80
6261 Frais postaux	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-30804 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FANDRIANA</b>	<b>60 000 000</b>	<b>66 566 000</b>	<b>65 879 000,00</b>	<b>60 175 987,70</b>	<b>5 703 012,30</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>66 566 000</b>	<b>65 879 000,00</b>	<b>60 175 987,70</b>	<b>5 703 012,30</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>66 566 000</b>	<b>65 879 000,00</b>	<b>60 175 987,70</b>	<b>5 703 012,30</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	4 313 000,00	3 624 800,00	688 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 313 000,00	3 624 800,00	688 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 220 720,00	3 279 280,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 220 720,00	3 279 280,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	2 892 000	2 892 000,00	2 891 580,00	420,00
10-001-001-A	0	2 892 000	2 892 000,00	2 891 580,00	420,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 352 000	7 352 000,00	7 351 300,00	700,00
10-001-001-A	0	7 352 000	7 352 000,00	7 351 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 400,00	600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 900 000	12 900 000	12 900 000,00	12 836 000,00	64 000,00
10-001-001-A	12 900 000	12 900 000	12 900 000,00	12 836 000,00	64 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	318 187,70	681 812,30
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	318 187,70	681 812,30
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	0	984 000	984 000,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	0	984 000	984 000,00	0,00	984 000,00
<b>00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>135 580 000</b>	<b>105 790 000</b>	<b>78 388 000,00</b>	<b>73 298 793,60</b>	<b>5 089 206,40</b>
<b>00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA</b>	<b>38 580 000</b>	<b>34 804 000</b>	<b>29 902 000,00</b>	<b>27 318 735,40</b>	<b>2 583 264,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 580 000</b>	<b>34 804 000</b>	<b>29 902 000,00</b>	<b>27 318 735,40</b>	<b>2 583 264,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 580 000</b>	<b>34 804 000</b>	<b>29 902 000,00</b>	<b>27 318 735,40</b>	<b>2 583 264,60</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	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	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 005 000	5 005 000	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
10-001-001-A	5 005 000	5 005 000	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
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	13 725 000	13 725 000	13 725 000,00	13 725 000,00	0,00
10-001-001-A	13 725 000	13 725 000	13 725 000,00	13 725 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 815,40	184,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 815,40	184,60
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-30914 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARAFANGANA</b>	<b>97 000 000</b>	<b>70 986 000</b>	<b>48 486 000,00</b>	<b>45 980 058,20</b>	<b>2 505 941,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>97 000 000</b>	<b>70 986 000</b>	<b>48 486 000,00</b>	<b>45 980 058,20</b>	<b>2 505 941,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>97 000 000</b>	<b>70 986 000</b>	<b>48 486 000,00</b>	<b>45 980 058,20</b>	<b>2 505 941,80</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	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	15 000 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 928,00	72,00
10-001-001-A	15 000 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 928,00	72,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	8 949 000	8 949 000,00	8 948 600,00	400,00
10-001-001-A	20 000 000	8 949 000	8 949 000,00	8 948 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 740 000	5 069 000	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000	5 069 000	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 350,00	1 650,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 350,00	1 650,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00
10-001-001-A	9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 180,20	3 819,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 180,20	3 819,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	0	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
<b>00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>81 485 000</b>	<b>69 246 000</b>	<b>67 746 000,00</b>	<b>66 289 462,00</b>	<b>1 456 538,00</b>
<b>00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO</b>	<b>28 985 000</b>	<b>26 414 000</b>	<b>24 914 000,00</b>	<b>23 466 978,00</b>	<b>1 447 022,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 985 000</b>	<b>26 414 000</b>	<b>24 914 000,00</b>	<b>23 466 978,00</b>	<b>1 447 022,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	28 985 000	26 414 000	24 914 000,00	23 466 978,00	1 447 022,00
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	2 900 000	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
6112 Imprimés, 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	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 400,00	600,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 280 000	8 280 000	8 280 000,00	8 272 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 280 000	8 280 000	8 280 000,00	8 272 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 166 578,00	833 422,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 166 578,00	833 422,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-31007 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKONGO</u>	<u>52 500 000</u>	<u>42 832 000</u>	<u>42 832 000,00</u>	<u>42 822 484,00</u>	<u>9 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 500 000</u>	<u>42 832 000</u>	<u>42 832 000,00</u>	<u>42 822 484,00</u>	<u>9 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	42 832 000	42 832 000,00	42 822 484,00	9 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	2 056 000	2 056 000,00	2 055 984,00	16,00
10-001-001-A	0	2 056 000	2 056 000,00	2 055 984,00	16,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 819 000	5 819 000,00	5 817 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	5 819 000	5 819 000,00	5 817 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 920 000	4 013 000	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00
10-001-001-A	6 920 000	4 013 000	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A	0	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
<u>00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>40 799 000</u>	<u>39 525 000</u>	<u>39 525 000,00</u>	<u>34 258 531,48</u>	<u>5 266 468,52</u>
<u>00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA</u>	<u>20 702 000</u>	<u>19 068 000</u>	<u>19 068 000,00</u>	<u>16 258 990,40</u>	<u>2 809 009,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 702 000</u>	<u>19 068 000</u>	<u>19 068 000,00</u>	<u>16 258 990,40</u>	<u>2 809 009,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 702 000	19 068 000	19 068 000,00	16 258 990,40	2 809 009,60
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 200,00	10 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 200,00	10 800,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 100,00	900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 690 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000	279 000	279 000,00	279 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	279 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 758 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 758 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	257 890,40	2 742 109,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	257 890,40	2 742 109,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-31102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IAKORA</b>	<b>20 097 000</b>	<b>20 457 000</b>	<b>20 457 000,00</b>	<b>17 999 541,08</b>	<b>2 457 458,92</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 097 000</b>	<b>20 457 000</b>	<b>20 457 000,00</b>	<b>17 999 541,08</b>	<b>2 457 458,92</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 097 000</b>	<b>20 457 000</b>	<b>20 457 000,00</b>	<b>17 999 541,08</b>	<b>2 457 458,92</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 805 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 805 000,00	3 000,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
6122 Consommables médicaux	0	194 000	194 000,00	193 920,00	80,00
10-001-001-A	0	194 000	194 000,00	193 920,00	80,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 293 000	2 293 000,00	2 292 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 293 000	2 293 000,00	2 292 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 440 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 227 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 227 200,00	2 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	2 496 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	2 496 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	446 921,08	2 433 078,92
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	446 921,08	2 433 078,92
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
6264 Internet	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
10-001-001-A	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>64 665 000</b>	<b>65 541 000</b>	<b>64 041 000,00</b>	<b>63 864 353,00</b>	<b>176 647,00</b>
<b>00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA</b>	<b>26 465 000</b>	<b>23 982 000</b>	<b>22 482 000,00</b>	<b>22 387 261,00</b>	<b>94 739,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 465 000</b>	<b>23 982 000</b>	<b>22 482 000,00</b>	<b>22 387 261,00</b>	<b>94 739,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 465 000</b>	<b>23 982 000</b>	<b>22 482 000,00</b>	<b>22 387 261,00</b>	<b>94 739,00</b>
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	2 400 000	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 Imprimés, 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	2 400 000	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 matériels et menues dépenses 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	4 710 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
10-001-001-A	4 710 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	468 000,00	12 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	468 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 030 000	7 030 000	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00
10-001-001-A	7 030 000	7 030 000	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 461,00	17 539,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 461,00	17 539,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-31208 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IFANADIANA</b>	<b>38 200 000</b>	<b>41 559 000</b>	<b>41 559 000,00</b>	<b>41 477 092,00</b>	<b>81 908,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 200 000</b>	<b>41 559 000</b>	<b>41 559 000,00</b>	<b>41 477 092,00</b>	<b>81 908,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 200 000	41 559 000	41 559 000,00	41 477 092,00	81 908,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	757 000,00	3 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	757 000,00	3 000,00
6122 Consommables medicaux	0	1 516 000	1 516 000,00	1 515 920,00	80,00
10-001-001-A	0	1 516 000	1 516 000,00	1 515 920,00	80,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 899 000	4 899 000,00	4 898 900,00	100,00
10-001-001-A	0	4 899 000	4 899 000,00	4 898 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 080 000	3 526 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
10-001-001-A	6 080 000	3 526 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 612 000	8 612 000	8 612 000,00	8 612 000,00	0,00
10-001-001-A	8 612 000	8 612 000	8 612 000,00	8 612 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 361 272,00	78 728,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 361 272,00	78 728,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 280 000	1 322 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	1 322 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
<b>00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>98 349 000</b>	<b>81 899 000</b>	<b>81 899 000,00</b>	<b>81 626 027,60</b>	<b>272 972,40</b>
<b>00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY</b>	<b>26 797 000</b>	<b>24 432 000</b>	<b>24 432 000,00</b>	<b>24 223 164,56</b>	<b>208 835,44</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 797 000</b>	<b>24 432 000</b>	<b>24 432 000,00</b>	<b>24 223 164,56</b>	<b>208 835,44</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 797 000	24 432 000	24 432 000,00	24 223 164,56	208 835,44
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 500,00	6 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 500,00	6 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
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	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	4 430 000	2 569 000	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00
10-001-001-A	4 430 000	2 569 000	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 895 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 270 000	8 270 000	8 270 000,00	8 258 000,00	12 000,00
10-001-001-A	8 270 000	8 270 000	8 270 000,00	8 258 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 911 744,56	88 255,44
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 911 744,56	88 255,44
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-31307 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IHOSY</b>	<b>71 552 000</b>	<b>57 467 000</b>	<b>57 467 000,00</b>	<b>57 402 863,04</b>	<b>64 136,96</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 552 000</b>	<b>57 467 000</b>	<b>57 467 000,00</b>	<b>57 402 863,04</b>	<b>64 136,96</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 552 000	57 467 000	57 467 000,00	57 402 863,04	64 136,96
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 552 000	14 552 000	14 552 000,00	14 551 600,00	400,00
10-001-001-A	14 552 000	14 552 000	14 552 000,00	14 551 600,00	400,00
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 médicaux	8 000 000	1 813 000	1 813 000,00	1 812 660,00	340,00
10-001-001-A	8 000 000	1 813 000	1 813 000,00	1 812 660,00	340,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	5 310 000	5 310 000,00	5 309 100,00	900,00
10-001-001-A	10 000 000	5 310 000	5 310 000,00	5 309 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
10-001-001-A	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 699 200,00	800,00
10-001-001-A	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 699 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 720 000	7 720 000	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00
10-001-001-A	7 720 000	7 720 000	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 303,04	49 696,96
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 303,04	49 696,96
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
<b>00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>49 525 000</b>	<b>49 460 000</b>	<b>44 805 000,00</b>	<b>27 816 490,00</b>	<b>16 988 510,00</b>
<b>00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKALAMAVONY</b>	<b>22 025 000</b>	<b>19 883 000</b>	<b>16 478 000,00</b>	<b>13 371 135,00</b>	<b>3 106 865,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 025 000</b>	<b>19 883 000</b>	<b>16 478 000,00</b>	<b>13 371 135,00</b>	<b>3 106 865,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 025 000</b>	<b>19 883 000</b>	<b>16 478 000,00</b>	<b>13 371 135,00</b>	<b>3 106 865,00</b>
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	906 000,00	905 635,00	365,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	906 000,00	905 635,00	365,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	625 000	625 000	625 000,00	617 500,00	7 500,00
10-001-001-A	625 000	625 000	625 000,00	617 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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
6261 Frais postaux	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	570 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	570 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-31403 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKALAMAVONY</b>	<b>27 500 000</b>	<b>29 577 000</b>	<b>28 327 000,00</b>	<b>14 445 355,00</b>	<b>13 881 645,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 500 000</b>	<b>29 577 000</b>	<b>28 327 000,00</b>	<b>14 445 355,00</b>	<b>13 881 645,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 500 000</b>	<b>29 577 000</b>	<b>28 327 000,00</b>	<b>14 445 355,00</b>	<b>13 881 645,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 915,00	85,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 915,00	85,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6122 Consommables médicaux	0	578 000	578 000,00	576 540,00	1 460,00
10-001-001-A	0	578 000	578 000,00	576 540,00	1 460,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 356 000	3 356 000,00	0,00	3 356 000,00
10-001-001-A	0	3 356 000	3 356 000,00	0,00	3 356 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 050 000	2 929 000	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000	2 929 000	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 940 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 940 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	264 000	264 000,00	255 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	264 000	264 000,00	255 000,00	9 000,00
<b>00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>34 140 000</b>	<b>33 286 000</b>	<b>29 511 000,00</b>	<b>26 077 593,00</b>	<b>3 433 407,00</b>
<b>00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE</b>	<b>18 579 000</b>	<b>17 197 000</b>	<b>14 122 000,00</b>	<b>11 906 250,00</b>	<b>2 215 750,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 579 000</b>	<b>17 197 000</b>	<b>14 122 000,00</b>	<b>11 906 250,00</b>	<b>2 215 750,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 579 000</b>	<b>17 197 000</b>	<b>14 122 000,00</b>	<b>11 906 250,00</b>	<b>2 215 750,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, 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 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 090 000	1 212 000	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
10-001-001-A	2 090 000	1 212 000	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 351 000	1 351 000	676 000,00	675 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	676 000,00	675 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 908 000	3 908 000	3 908 000,00	3 900 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 908 000	3 908 000	3 908 000,00	3 900 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 743 250,00	256 750,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 743 250,00	256 750,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-31502 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IVOHIBE</b>	<b>15 561 000</b>	<b>16 089 000</b>	<b>15 389 000,00</b>	<b>14 171 343,00</b>	<b>1 217 657,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 561 000</b>	<b>16 089 000</b>	<b>15 389 000,00</b>	<b>14 171 343,00</b>	<b>1 217 657,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 561 000</b>	<b>16 089 000</b>	<b>15 389 000,00</b>	<b>14 171 343,00</b>	<b>1 217 657,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 174 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 174 600,00	9 400,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	247 000,00	33 000,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	247 000,00	33 000,00
6122 Consommables médicaux	0	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	0	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 256 000	2 256 000,00	2 254 932,00	1 068,00
10-001-001-A	0	2 256 000	2 256 000,00	2 254 932,00	1 068,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 120 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
10-001-001-A	4 120 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
10-001-001-A	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 277 000	1 277 000	1 277 000,00	1 242 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 277 000	1 277 000	1 277 000,00	1 242 000,00	35 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 188 811,00	251 189,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 188 811,00	251 189,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
6264 Internet	0	168 000	168 000,00	168 000,00	0,00
10-001-001-A	0	168 000	168 000,00	168 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>223 570 000</u>	<u>146 127 000</u>	<u>135 027 000,00</u>	<u>126 593 300,00</u>	<u>8 433 700,00</u>
<u>00-71-3-16A-31623</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA</u>	<u>43 570 000</u>	<u>40 289 000</u>	<u>34 089 000,00</u>	<u>28 751 200,00</u>	<u>5 337 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 570 000</u>	<u>40 289 000</u>	<u>34 089 000,00</u>	<u>28 751 200,00</u>	<u>5 337 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 570 000	40 289 000	34 089 000,00	28 751 200,00	5 337 800,00
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	4 950 000	4 950 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	4 570 000	4 570 000	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00
10-001-001-A	4 570 000	4 570 000	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	3 725 000,00	3 672 000,00	53 000,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	3 725 000,00	3 672 000,00	53 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	70 000,00	410 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	70 000,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 240 000	11 240 000	11 240 000,00	10 936 000,00	304 000,00
10-001-001-A	11 240 000	11 240 000	11 240 000,00	10 936 000,00	304 000,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
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 téléphoniques mobiles	1 250 000	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	725 000	725 000,00	725 000,00	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
<u>00-71-3-16D-31623</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANAKARA</u>	<u>180 000 000</u>	<u>105 838 000</u>	<u>100 938 000,00</u>	<u>97 842 100,00</u>	<u>3 095 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>180 000 000</u>	<u>105 838 000</u>	<u>100 938 000,00</u>	<u>97 842 100,00</u>	<u>3 095 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	180 000 000	105 838 000	100 938 000,00	97 842 100,00	3 095 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	29 000 000	5 774 000	5 774 000,00	5 756 400,00	17 600,00
10-001-001-A	29 000 000	5 774 000	5 774 000,00	5 756 400,00	17 600,00
6123 Produits pharmaceutiques	58 000 000	11 659 000	11 659 000,00	11 658 700,00	300,00
10-001-001-A	58 000 000	11 659 000	11 659 000,00	11 658 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 740 000	5 069 000	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000	5 069 000	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 484 000	9 484 000	9 484 000,00	9 432 000,00	52 000,00
10-001-001-A	9 484 000	9 484 000	9 484 000,00	9 432 000,00	52 000,00
6250 Eau et électricité	2 976 000	2 976 000	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
10-001-001-A	2 976 000	2 976 000	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 176 000	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 176 000	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
<u>00-710-3-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>105 185 000</u>	<u>111 534 000</u>	<u>105 334 000,00</u>	<u>92 031 761,00</u>	<u>13 302 239,00</u>
<u>00-71-3-16A-31715</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY</u>	<u>43 185 000</u>	<u>41 022 000</u>	<u>36 822 000,00</u>	<u>31 060 961,00</u>	<u>5 761 039,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 185 000</u>	<u>41 022 000</u>	<u>36 822 000,00</u>	<u>31 060 961,00</u>	<u>5 761 039,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 185 000	41 022 000	36 822 000,00	31 060 961,00	5 761 039,00
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	2 262 000	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 262 000	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels 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 Indemnités de mission intérieure	8 050 000	8 050 000	8 050 000,00	6 888 000,00	1 162 000,00
10-001-001-A	8 050 000	8 050 000	8 050 000,00	6 888 000,00	1 162 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 385 961,00	614 039,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 385 961,00	614 039,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
6264 Internet	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-31715 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANJARY</b>	<b>62 000 000</b>	<b>70 512 000</b>	<b>68 512 000,00</b>	<b>60 970 800,00</b>	<b>7 541 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 000 000</b>	<b>70 512 000</b>	<b>68 512 000,00</b>	<b>60 970 800,00</b>	<b>7 541 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>62 000 000</b>	<b>70 512 000</b>	<b>68 512 000,00</b>	<b>60 970 800,00</b>	<b>7 541 200,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	3 781 000	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 781 000	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 565 000	8 565 000,00	8 564 800,00	200,00
10-001-001-A	0	8 565 000	8 565 000,00	8 564 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	8 760 000,00	1 140 000,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	8 760 000,00	1 140 000,00
6250 Eau et électricité	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000	2 436 000	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	2 436 000	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
6264 Internet	0	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	0	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
<b>00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>46 386 000</b>	<b>45 539 000</b>	<b>41 289 000,00</b>	<b>32 356 853,26</b>	<b>8 932 146,74</b>
<b>00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD</b>	<b>21 386 000</b>	<b>19 676 000</b>	<b>16 526 000,00</b>	<b>13 151 059,26</b>	<b>3 374 940,74</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 386 000</b>	<b>19 676 000</b>	<b>16 526 000,00</b>	<b>13 151 059,26</b>	<b>3 374 940,74</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>21 386 000</b>	<b>19 676 000</b>	<b>16 526 000,00</b>	<b>13 151 059,26</b>	<b>3 374 940,74</b>
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000	450 000	450 000,00	408 000,00	42 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	408 000,00	42 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 870 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	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	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	5 130 000	5 130 000	5 130 000,00	5 070 000,00	60 000,00
10-001-001-A	5 130 000	5 130 000	5 130 000,00	5 070 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	963 059,26	1 986 940,74
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	963 059,26	1 986 940,74
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-31805 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIDONGY SUD</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 863 000</b>	<b>24 763 000,00</b>	<b>19 205 794,00</b>	<b>5 557 206,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 863 000</b>	<b>24 763 000,00</b>	<b>19 205 794,00</b>	<b>5 557 206,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 863 000</b>	<b>24 763 000,00</b>	<b>19 205 794,00</b>	<b>5 557 206,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	440 000	440 000	440 000,00	439 500,00	500,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	439 500,00	500,00
6122 Consommables médicaux	0	313 000	313 000,00	307 850,00	5 150,00
10-001-001-A	0	313 000	313 000,00	307 850,00	5 150,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 962 000	2 962 000,00	2 961 244,00	756,00
10-001-001-A	0	2 962 000	2 962 000,00	2 961 244,00	756,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 050 000	2 929 000	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000	2 929 000	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 100 000	7 100 000	7 100 000,00	7 099 200,00	800,00
10-001-001-A	7 100 000	7 100 000	7 100 000,00	7 099 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 440 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 440 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6264 Internet	0	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
10-001-001-A	0	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
<b>00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>83 375 000</b>	<b>85 065 000</b>	<b>70 303 000,00</b>	<b>64 906 472,00</b>	<b>5 396 528,00</b>
<b>00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA</b>	<b>27 675 000</b>	<b>25 192 000</b>	<b>22 192 000,00</b>	<b>19 355 727,00</b>	<b>2 836 273,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 675 000</b>	<b>25 192 000</b>	<b>22 192 000,00</b>	<b>19 355 727,00</b>	<b>2 836 273,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 675 000</b>	<b>25 192 000</b>	<b>22 192 000,00</b>	<b>19 355 727,00</b>	<b>2 836 273,00</b>
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, 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	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 710 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
10-001-001-A	4 710 000	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	10 030 000	10 030 000	10 030 000,00	9 952 000,00	78 000,00
10-001-001-A	10 030 000	10 030 000	10 030 000,00	9 952 000,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 827 527,00	172 473,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 827 527,00	172 473,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-31907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSIVARIKA</u>	<u>55 700 000</u>	<u>59 873 000</u>	<u>48 111 000,00</u>	<u>45 550 745,00</u>	<u>2 560 255,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 700 000</u>	<u>59 873 000</u>	<u>48 111 000,00</u>	<u>45 550 745,00</u>	<u>2 560 255,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 700 000	59 873 000	48 111 000,00	45 550 745,00	2 560 255,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	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
6122 Consommables medicaux	0	2 187 000	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 187 000	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 973 000	5 973 000,00	5 972 120,00	880,00
10-001-001-A	0	5 973 000	5 973 000,00	5 972 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 080 000	18 080 000	8 818 000,00	8 818 000,00	0,00
10-001-001-A	18 080 000	18 080 000	8 818 000,00	8 818 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 650 625,00	49 375,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 650 625,00	49 375,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>104 560 000</u>	<u>109 417 000</u>	<u>84 141 000,00</u>	<u>75 387 610,00</u>	<u>8 753 390,00</u>
<u>00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO</u>	<u>39 560 000</u>	<u>33 398 000</u>	<u>28 698 000,00</u>	<u>23 456 511,00</u>	<u>5 241 489,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 560 000</u>	<u>33 398 000</u>	<u>28 698 000,00</u>	<u>23 456 511,00</u>	<u>5 241 489,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 560 000	33 398 000	28 698 000,00	23 456 511,00	5 241 489,00
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	400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 670 000	8 508 000	8 508 000,00	8 508 000,00	0,00
10-001-001-A	14 670 000	8 508 000	8 508 000,00	8 508 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 430 000	8 430 000	8 430 000,00	6 764 000,00	1 666 000,00
10-001-001-A	16 430 000	8 430 000	8 430 000,00	6 764 000,00	1 666 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 989 671,00	10 329,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 989 671,00	10 329,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32024 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VANGAINDRANO</u>	<u>65 000 000</u>	<u>76 019 000</u>	<u>55 443 000,00</u>	<u>51 931 099,00</u>	<u>3 511 901,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 000 000</u>	<u>76 019 000</u>	<u>55 443 000,00</u>	<u>51 931 099,00</u>	<u>3 511 901,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	76 019 000	55 443 000,00	51 931 099,00	3 511 901,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	4 587 000	4 587 000,00	4 586 440,00	560,00
10-001-001-A	0	4 587 000	4 587 000,00	4 586 440,00	560,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	9 915 000	9 915 000,00	9 914 800,00	200,00
10-001-001-A	0	9 915 000	9 915 000,00	9 914 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 080 000	15 080 000	8 004 000,00	8 004 000,00	0,00
10-001-001-A	15 080 000	15 080 000	8 004 000,00	8 004 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 059,00	6 941,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 059,00	6 941,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 104 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 104 000	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
<b>00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>73 155 000</b>	<b>76 445 000</b>	<b>76 445 000,00</b>	<b>76 201 114,00</b>	<b>243 886,00</b>
<b>00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO</b>	<b>25 155 000</b>	<b>22 786 000</b>	<b>22 786 000,00</b>	<b>22 664 649,00</b>	<b>121 351,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 155 000</b>	<b>22 786 000</b>	<b>22 786 000,00</b>	<b>22 664 649,00</b>	<b>121 351,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 155 000</b>	<b>22 786 000</b>	<b>22 786 000,00</b>	<b>22 664 649,00</b>	<b>121 351,00</b>
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	1 940 000	1 940 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
10-001-001-A	1 940 000	1 940 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	510 000	510 000	510 000,00	508 200,00	1 800,00
10-001-001-A	510 000	510 000	510 000,00	508 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 006 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 006 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 490 000	7 490 000	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00
10-001-001-A	7 490 000	7 490 000	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	2 948 949,00	61 051,00
10-001-001-A	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	2 948 949,00	61 051,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<b>00-71-3-16D-32115 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIPENO</b>	<b>48 000 000</b>	<b>53 659 000</b>	<b>53 659 000,00</b>	<b>53 536 465,00</b>	<b>122 535,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 000 000</b>	<b>53 659 000</b>	<b>53 659 000,00</b>	<b>53 536 465,00</b>	<b>122 535,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 000 000</b>	<b>53 659 000</b>	<b>53 659 000,00</b>	<b>53 536 465,00</b>	<b>122 535,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 015 000	5 015 000	5 015 000,00	5 014 600,00	400,00
10-001-001-A	5 015 000	5 015 000	5 015 000,00	5 014 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 815 000	7 815 000	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00
10-001-001-A	7 815 000	7 815 000	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00
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
6122 Consommables médicaux	0	2 309 000	2 309 000,00	2 304 416,00	4 584,00
10-001-001-A	0	2 309 000	2 309 000,00	2 304 416,00	4 584,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 139 000	6 139 000,00	6 138 700,00	300,00
10-001-001-A	0	6 139 000	6 139 000,00	6 138 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 010 000	4 065 000	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00
10-001-001-A	7 010 000	4 065 000	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	10 985 000	10 985 000	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00
10-001-001-A	10 985 000	10 985 000	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 280 000	12 280 000	12 280 000,00	12 220 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 280 000	12 280 000	12 280 000,00	12 220 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 847 749,00	47 251,00
10-001-001-A	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 847 749,00	47 251,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
6264 Internet	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<b>00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>75 365 000</b>	<b>76 596 000</b>	<b>64 211 000,00</b>	<b>50 946 000,00</b>	<b>13 265 000,00</b>
<b>00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VONDROZO</b>	<b>26 365 000</b>	<b>24 067 000</b>	<b>20 282 000,00</b>	<b>11 527 000,00</b>	<b>8 755 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 365 000</b>	<b>24 067 000</b>	<b>20 282 000,00</b>	<b>11 527 000,00</b>	<b>8 755 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 365 000</b>	<b>24 067 000</b>	<b>20 282 000,00</b>	<b>11 527 000,00</b>	<b>8 755 000,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 476 000	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00
10-001-001-A	4 270 000	2 476 000	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 770 000	2 770 000	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
10-001-001-A	2 770 000	2 770 000	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000	445 000	445 000,00	240 000,00	205 000,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	240 000,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 589 000	7 589 000	7 589 000,00	7 589 000,00	0,00
10-001-001-A	7 589 000	7 589 000	7 589 000,00	7 589 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
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
<b>00-71-3-16D-32216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VONDROZO</b>	<b>49 000 000</b>	<b>52 529 000</b>	<b>43 929 000,00</b>	<b>39 419 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 000 000</b>	<b>52 529 000</b>	<b>43 929 000,00</b>	<b>39 419 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 000 000</b>	<b>52 529 000</b>	<b>43 929 000,00</b>	<b>39 419 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	792 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 803 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 803 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 320 000	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 320 000	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6264 Internet	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>86 940 000</u>	<u>56 976 000</u>	<u>55 338 000,00</u>	<u>48 467 020,16</u>	<u>6 870 979,84</u>
<u>00-71-3-16A-32301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA</u>	<u>19 940 000</u>	<u>18 365 000</u>	<u>16 727 000,00</u>	<u>13 147 239,16</u>	<u>3 579 760,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 940 000</u>	<u>18 365 000</u>	<u>16 727 000,00</u>	<u>13 147 239,16</u>	<u>3 579 760,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 940 000	18 365 000	16 727 000,00	13 147 239,16	3 579 760,84
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	2 170 000	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
6112 Imprimés, 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	1 787 000,00	1 173 250,00	613 750,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 787 000,00	1 173 250,00	613 750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 550 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 050 000	2 050 000	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 232 000,00	118 000,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 232 000,00	118 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 917 989,16	82 010,84
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 917 989,16	82 010,84
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
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
<u>00-71-3-16D-32301</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANDRIANA</u>	<u>67 000 000</u>	<u>38 611 000</u>	<u>38 611 000,00</u>	<u>35 319 781,00</u>	<u>3 291 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>38 611 000</u>	<u>38 611 000,00</u>	<u>35 319 781,00</u>	<u>3 291 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	38 611 000	38 611 000,00	35 319 781,00	3 291 219,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	2 658 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	2 658 300,00	1 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 900 000	14 900 000	14 900 000,00	14 899 560,00	440,00
10-001-001-A	14 900 000	14 900 000	14 900 000,00	14 899 560,00	440,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	942 000,00	58 000,00
6122 Consommables médicaux	7 200 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	7 200 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	23 000 000	3 682 000	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	3 682 000	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 220 000	5 220 000	5 220 000,00	3 236 000,00	1 984 000,00
10-001-001-A	5 220 000	5 220 000	5 220 000,00	3 236 000,00	1 984 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 832 821,00	167 179,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 832 821,00	167 179,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	904 000	904 000,00	904 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	904 000	904 000,00	904 000,00	0,00
6264 Internet	0	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
<u>00-710-3-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>74 665 000</u>	<u>69 262 000</u>	<u>69 262 000,00</u>	<u>69 143 093,05</u>	<u>118 906,95</u>
<u>00-71-3-16A-40101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I</u>	<u>48 865 000</u>	<u>43 497 000</u>	<u>43 497 000,00</u>	<u>43 383 368,01</u>	<u>113 631,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 865 000</u>	<u>43 497 000</u>	<u>43 497 000,00</u>	<u>43 383 368,01</u>	<u>113 631,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 865 000	43 497 000	43 497 000,00	43 383 368,01	113 631,99
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 520 000	8 520 000	8 520 000,00	8 506 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 520 000	8 520 000	8 520 000,00	8 506 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 488,01	3 511,99
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 488,01	3 511,99
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000	754 000	754 000,00	754 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	754 000	754 000,00	754 000,00	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
<b>00-71-3-16D-40101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I</b>	<b>25 800 000</b>	<b>25 765 000</b>	<b>25 765 000,00</b>	<b>25 759 725,04</b>	<b>5 274,96</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 800 000</b>	<b>25 765 000</b>	<b>25 765 000,00</b>	<b>25 759 725,04</b>	<b>5 274,96</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 800 000</b>	<b>25 765 000</b>	<b>25 765 000,00</b>	<b>25 759 725,04</b>	<b>5 274,96</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 600,00	400,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6122 Consommables médicaux	0	226 000	226 000,00	225 876,00	124,00
10-001-001-A	0	226 000	226 000,00	225 876,00	124,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 756 000	2 756 000,00	2 755 930,00	70,00
10-001-001-A	0	2 756 000	2 756 000,00	2 755 930,00	70,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 036 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 036 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 519 919,04	80,96
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 519 919,04	80,96
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
10-001-001-A	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>80 950 000</b>	<b>79 902 000</b>	<b>79 902 000,00</b>	<b>79 563 491,00</b>	<b>338 509,00</b>
<b>00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II</b>	<b>33 950 000</b>	<b>31 081 000</b>	<b>31 081 000,00</b>	<b>30 803 328,00</b>	<b>277 672,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 950 000</b>	<b>31 081 000</b>	<b>31 081 000,00</b>	<b>30 803 328,00</b>	<b>277 672,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 950 000</b>	<b>31 081 000</b>	<b>31 081 000,00</b>	<b>30 803 328,00</b>	<b>277 672,00</b>
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	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	308 280,00	191 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	308 280,00	191 720,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 177 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 177 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 630 000	3 265 000	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
10-001-001-A	5 630 000	3 265 000	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 458 000	4 458 000	4 458 000,00	4 450 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 458 000	4 458 000	4 458 000,00	4 450 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	9 732 000	9 732 000	9 732 000,00	9 724 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 732 000	9 732 000	9 732 000,00	9 724 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 848,00	13 152,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 848,00	13 152,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-40202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</b>	<b>47 000 000</b>	<b>48 821 000</b>	<b>48 821 000,00</b>	<b>48 760 163,00</b>	<b>60 837,00</b>
<b>II</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 000 000</b>	<b>48 821 000</b>	<b>48 821 000,00</b>	<b>48 760 163,00</b>	<b>60 837,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 000 000</b>	<b>48 821 000</b>	<b>48 821 000,00</b>	<b>48 760 163,00</b>	<b>60 837,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 254 000	4 254 000	4 254 000,00	4 252 560,00	1 440,00
10-001-001-A	4 254 000	4 254 000	4 254 000,00	4 252 560,00	1 440,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	825 000,00	15 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	825 000,00	15 000,00
6122 Consommables medicaux	0	1 269 000	1 269 000,00	1 268 834,00	166,00
10-001-001-A	0	1 269 000	1 269 000,00	1 268 834,00	166,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 577 000	4 577 000,00	4 576 730,00	270,00
10-001-001-A	0	4 577 000	4 577 000,00	4 576 730,00	270,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 260 000	4 790 000	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00
10-001-001-A	8 260 000	4 790 000	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 239 085,00	915,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 239 085,00	915,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 246 000	10 246 000	10 246 000,00	10 234 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 246 000	10 246 000	10 246 000,00	10 234 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 408 954,00	31 046,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 408 954,00	31 046,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 520 000	1 461 000	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	1 461 000	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
6264 Internet	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
<b>00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>86 930 000</b>	<b>86 958 000</b>	<b>86 958 000,00</b>	<b>86 589 606,06</b>	<b>368 393,94</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>32 930 000</b>	<b>30 288 000</b>	<b>30 288 000,00</b>	<b>30 160 481,98</b>	<b>127 518,02</b>
<b>(SDSP) AMBATO-BOENI</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 930 000</b>	<b>30 288 000</b>	<b>30 288 000,00</b>	<b>30 160 481,98</b>	<b>127 518,02</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 930 000</b>	<b>30 288 000</b>	<b>30 288 000,00</b>	<b>30 160 481,98</b>	<b>127 518,02</b>
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	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 395 760,00	4 240,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 395 760,00	4 240,00
6112 Imprimés, 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	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 392 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
10-001-001-A	4 590 000	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
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	418 000,00	82 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	418 000,00	82 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 310 000	9 310 000	9 310 000,00	9 308 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 310 000	9 310 000	9 310 000,00	9 308 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 321,98	678,02
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 321,98	678,02
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 700 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	986 000	986 000,00	986 000,00	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
<b>00-71-3-16D-40301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-</b>	<b>54 000 000</b>	<b>56 670 000</b>	<b>56 670 000,00</b>	<b>56 429 124,08</b>	<b>240 875,92</b>
<b>BOENI</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 000 000</b>	<b>56 670 000</b>	<b>56 670 000,00</b>	<b>56 429 124,08</b>	<b>240 875,92</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>54 000 000</b>	<b>56 670 000</b>	<b>56 670 000,00</b>	<b>56 429 124,08</b>	<b>240 875,92</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 299 800,00	200,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 299 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 299 600,00	400,00
10-001-001-A	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 299 600,00	400,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	1 481 000	1 481 000,00	1 480 840,00	160,00
10-001-001-A	0	1 481 000	1 481 000,00	1 480 840,00	160,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 903 000	4 903 000,00	4 902 982,00	18,00
10-001-001-A	0	4 903 000	4 903 000,00	4 902 982,00	18,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 220 000,00	180 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 220 000,00	180 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 902,08	97,92
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 902,08	97,92
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	528 000	528 000,00	528 000,00	0,00
10-001-001-A	0	528 000	528 000,00	528 000,00	0,00
<b>00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>40 351 000</b>	<b>39 162 000</b>	<b>35 195 000,00</b>	<b>28 669 815,00</b>	<b>6 525 185,00</b>
<b>00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINY</b>	<b>18 551 000</b>	<b>17 181 000</b>	<b>14 114 000,00</b>	<b>10 504 944,00</b>	<b>3 609 056,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 551 000</b>	<b>17 181 000</b>	<b>14 114 000,00</b>	<b>10 504 944,00</b>	<b>3 609 056,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 551 000</b>	<b>17 181 000</b>	<b>14 114 000,00</b>	<b>10 504 944,00</b>	<b>3 609 056,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 060 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
10-001-001-A	2 060 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000	1 335 000	668 000,00	660 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	668 000,00	660 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	270 000	270 000	270 000,00	200 000,00	70 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	200 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 655 000	3 655 000	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00
10-001-001-A	3 655 000	3 655 000	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-40401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOMAINY</b>	<b>21 800 000</b>	<b>21 981 000</b>	<b>21 081 000,00</b>	<b>18 164 871,00</b>	<b>2 916 129,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 800 000</b>	<b>21 981 000</b>	<b>21 081 000,00</b>	<b>18 164 871,00</b>	<b>2 916 129,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>21 800 000</b>	<b>21 981 000</b>	<b>21 081 000,00</b>	<b>18 164 871,00</b>	<b>2 916 129,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
6122 Consommables médicaux	0	263 000	263 000,00	262 992,00	8,00
10-001-001-A	0	263 000	263 000,00	262 992,00	8,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 389 000	2 389 000,00	2 388 982,00	18,00
10-001-001-A	0	2 389 000	2 389 000,00	2 388 982,00	18,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 140 000	2 981 000	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000	2 981 000	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
10-001-001-A	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 803 897,00	96 103,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 803 897,00	96 103,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
10-001-001-A	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>90 005 000</b>	<b>90 582 000</b>	<b>88 546 000,00</b>	<b>81 719 418,00</b>	<b>6 826 582,00</b>
<b>00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA</b>	<b>33 605 000</b>	<b>30 463 000</b>	<b>28 427 000,00</b>	<b>23 990 247,00</b>	<b>4 436 753,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 605 000</b>	<b>30 463 000</b>	<b>28 427 000,00</b>	<b>23 990 247,00</b>	<b>4 436 753,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 605 000</b>	<b>30 463 000</b>	<b>28 427 000,00</b>	<b>23 990 247,00</b>	<b>4 436 753,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 760,00	1 240,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 760,00	1 240,00
6112 Imprimés, 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	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 matériels et menues dépenses 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	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
10-001-001-A	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 073 000	4 073 000	2 037 000,00	2 025 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	2 037 000,00	2 025 000,00	12 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	651 000	651 000	651 000,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	651 000	651 000	651 000,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 316 000	11 316 000	11 316 000,00	8 910 000,00	2 406 000,00
10-001-001-A	11 316 000	11 316 000	11 316 000,00	8 910 000,00	2 406 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 238 487,00	761 513,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 238 487,00	761 513,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-40504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANALALAVA</b>	<b>56 400 000</b>	<b>60 119 000</b>	<b>60 119 000,00</b>	<b>57 729 171,00</b>	<b>2 389 829,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 400 000</b>	<b>60 119 000</b>	<b>60 119 000,00</b>	<b>57 729 171,00</b>	<b>2 389 829,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 400 000</b>	<b>60 119 000</b>	<b>60 119 000,00</b>	<b>57 729 171,00</b>	<b>2 389 829,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 720,00	27 280,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 720,00	27 280,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 758 000,00	42 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 758 000,00	42 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
6122 Consommables médicaux	0	1 833 000	1 833 000,00	1 832 808,00	192,00
10-001-001-A	0	1 833 000	1 833 000,00	1 832 808,00	192,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 503 000	5 503 000,00	5 502 600,00	400,00
10-001-001-A	0	5 503 000	5 503 000,00	5 502 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 040 000	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
10-001-001-A	7 040 000	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 837 000,00	3 000,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 837 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 280 000	12 280 000	12 280 000,00	10 410 000,00	1 870 000,00
10-001-001-A	12 280 000	12 280 000	12 280 000,00	10 410 000,00	1 870 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 007 043,00	432 957,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 007 043,00	432 957,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>55 785 000</u>	<u>54 380 000</u>	<u>49 375 000,00</u>	<u>37 959 969,00</u>	<u>11 415 031,00</u>
<u>00-71-3-16A-40601</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSALOVA</u>	<u>23 885 000</u>	<u>21 566 000</u>	<u>18 010 000,00</u>	<u>13 860 093,00</u>	<u>4 149 907,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 885 000</u>	<u>21 566 000</u>	<u>18 010 000,00</u>	<u>13 860 093,00</u>	<u>4 149 907,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 885 000	21 566 000	18 010 000,00	13 860 093,00	4 149 907,00
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 520 000	2 621 000	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
10-001-001-A	4 520 000	2 621 000	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 312 000	2 312 000	1 156 000,00	1 100 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	1 156 000,00	1 100 000,00	56 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	6 988 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	6 988 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	171 093,00	1 828 907,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	171 093,00	1 828 907,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<u>00-71-3-16D-40601</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSALOVA</u>	<u>31 900 000</u>	<u>32 814 000</u>	<u>31 365 000,00</u>	<u>24 099 876,00</u>	<u>7 265 124,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 900 000</u>	<u>32 814 000</u>	<u>31 365 000,00</u>	<u>24 099 876,00</u>	<u>7 265 124,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 900 000	32 814 000	31 365 000,00	24 099 876,00	7 265 124,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 898 000	2 898 000	1 449 000,00	1 448 500,00	500,00
10-001-001-A	2 898 000	2 898 000	1 449 000,00	1 448 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	0,00	4 368 000,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	543 500,00	16 500,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	543 500,00	16 500,00
6122 Consommables médicaux	0	521 000	521 000,00	520 880,00	120,00
10-001-001-A	0	521 000	521 000,00	520 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 333 000	3 333 000,00	3 332 996,00	4,00
10-001-001-A	0	3 333 000	3 333 000,00	3 332 996,00	4,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 060 000	3 514 000	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
10-001-001-A	6 060 000	3 514 000	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 730 000	7 730 000	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00
10-001-001-A	7 730 000	7 730 000	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 724 000	5 724 000	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00
10-001-001-A	5 724 000	5 724 000	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 680 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
6264 Internet	0	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	0	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
<u>00-710-3-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>117 448 000</u>	<u>99 582 000</u>	<u>99 582 000,00</u>	<u>98 907 381,30</u>	<u>674 618,70</u>
<u>00-71-3-16A-40711</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSOHIHY</u>	<u>28 960 000</u>	<u>26 330 000</u>	<u>26 330 000,00</u>	<u>25 901 209,30</u>	<u>428 790,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 960 000</u>	<u>26 330 000</u>	<u>26 330 000,00</u>	<u>25 901 209,30</u>	<u>428 790,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 960 000	26 330 000	26 330 000,00	25 901 209,30	428 790,70
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 368,00	632,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 368,00	632,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 280 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 280 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	413 450,00	66 550,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	413 450,00	66 550,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 060 000	2 934 000	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	2 934 000	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 195 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 195 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000	519 000	519 000,00	420 000,00	99 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	420 000,00	99 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 896 000	8 896 000	8 896 000,00	8 868 000,00	28 000,00
10-001-001-A	8 896 000	8 896 000	8 896 000,00	8 868 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 391,30	4 608,70
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 391,30	4 608,70
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-40711 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISOHIY</b>	<b>88 488 000</b>	<b>73 252 000</b>	<b>73 252 000,00</b>	<b>73 006 172,00</b>	<b>245 828,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>88 488 000</b>	<b>73 252 000</b>	<b>73 252 000,00</b>	<b>73 006 172,00</b>	<b>245 828,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>88 488 000</b>	<b>73 252 000</b>	<b>73 252 000,00</b>	<b>73 006 172,00</b>	<b>245 828,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 158 000,00	42 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 158 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 806 000,00	194 000,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 035 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 035 000,00	5 000,00
6122 Consommables médicaux	8 600 000	1 849 000	1 849 000,00	1 848 996,00	4,00
10-001-001-A	8 600 000	1 849 000	1 849 000,00	1 848 996,00	4,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	5 529 000	5 529 000,00	5 528 980,00	20,00
10-001-001-A	10 000 000	5 529 000	5 529 000,00	5 528 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	21 118 500,00	1 500,00
10-001-001-A	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	21 118 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
10-001-001-A	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 696,00	3 304,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 696,00	3 304,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	1 809 000	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	1 809 000	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
6264 Internet	0	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A	0	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
<b>00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>96 570 000</b>	<b>98 049 000</b>	<b>98 049 000,00</b>	<b>97 268 030,18</b>	<b>780 969,82</b>
<b>00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA</b>	<b>31 070 000</b>	<b>28 209 000</b>	<b>28 209 000,00</b>	<b>27 919 558,00</b>	<b>289 442,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 070 000</b>	<b>28 209 000</b>	<b>28 209 000,00</b>	<b>27 919 558,00</b>	<b>289 442,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 070 000</b>	<b>28 209 000</b>	<b>28 209 000,00</b>	<b>27 919 558,00</b>	<b>289 442,00</b>
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	438 000,00	42 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	438 000,00	42 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 610 000	3 253 000	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00
10-001-001-A	5 610 000	3 253 000	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 535 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 535 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	582 000	582 000	582 000,00	560 000,00	22 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	560 000,00	22 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 950 000	9 950 000	9 950 000,00	9 936 000,00	14 000,00
10-001-001-A	9 950 000	9 950 000	9 950 000,00	9 936 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 039 558,00	3 442,00
10-001-001-A	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 039 558,00	3 442,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-40810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEALANANA</u>	<u>65 500 000</u>	<u>69 840 000</u>	<u>69 840 000,00</u>	<u>69 348 472,18</u>	<u>491 527,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 500 000</u>	<u>69 840 000</u>	<u>69 840 000,00</u>	<u>69 348 472,18</u>	<u>491 527,82</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 500 000	69 840 000	69 840 000,00	69 348 472,18	491 527,82
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 678 200,00	57 800,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 678 200,00	57 800,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 108 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 108 000,00	12 000,00
6122 Consommables médicaux	0	2 189 000	2 189 000,00	2 188 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 189 000	2 189 000,00	2 188 900,00	100,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 057 000	6 057 000,00	6 056 912,00	88,00
10-001-001-A	0	6 057 000	6 057 000,00	6 056 912,00	88,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 480 000	4 338 000	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00
10-001-001-A	7 480 000	4 338 000	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 216 000	22 216 000	22 216 000,00	22 212 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 216 000	22 216 000	22 216 000,00	22 212 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 108 000	14 108 000	14 108 000,00	13 710 000,00	398 000,00
10-001-001-A	14 108 000	14 108 000	14 108 000,00	13 710 000,00	398 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 860 460,18	19 539,82
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 860 460,18	19 539,82
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	1 948 000	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	1 948 000	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00
6264 Internet	0	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	0	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
<u>00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>108 785 000</u>	<u>110 155 000</u>	<u>110 006 000,00</u>	<u>105 676 035,00</u>	<u>4 329 965,00</u>
<u>00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>41 985 000</u>	<u>37 831 000</u>	<u>37 682 000,00</u>	<u>35 762 954,00</u>	<u>1 919 046,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 985 000</u>	<u>37 831 000</u>	<u>37 682 000,00</u>	<u>35 762 954,00</u>	<u>1 919 046,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 985 000	37 831 000	37 682 000,00	35 762 954,00	1 919 046,00
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	2 400 000	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 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 384 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 384 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 400,00	4 600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 400,00	4 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 690 000	5 040 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
10-001-001-A	8 690 000	5 040 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 639 000	5 639 000	5 490 000,00	5 340 000,00	150 000,00
10-001-001-A	5 639 000	5 639 000	5 490 000,00	5 340 000,00	150 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	902 000	902 000	902 000,00	320 000,00	582 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	320 000,00	582 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 446 000	15 446 000	15 446 000,00	14 370 000,00	1 076 000,00
10-001-001-A	15 446 000	15 446 000	15 446 000,00	14 370 000,00	1 076 000,00
6250 Eau et électricité	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 038 354,00	4 646,00
10-001-001-A	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 038 354,00	4 646,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-40907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>66 800 000</u>	<u>72 324 000</u>	<u>72 324 000,00</u>	<u>69 913 081,00</u>	<u>2 410 919,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 800 000</u>	<u>72 324 000</u>	<u>72 324 000,00</u>	<u>69 913 081,00</u>	<u>2 410 919,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	66 800 000	72 324 000	72 324 000,00	69 913 081,00	2 410 919,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 400,00	6 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 400,00	6 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 480 000	8 480 000	8 480 000,00	8 351 440,00	128 560,00
10-001-001-A	8 480 000	8 480 000	8 480 000,00	8 351 440,00	128 560,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 400,00	1 600,00
6122 Consommables médicaux	0	3 019 000	3 019 000,00	3 018 840,00	160,00
10-001-001-A	0	3 019 000	3 019 000,00	3 018 840,00	160,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 554 000	7 554 000,00	7 553 790,00	210,00
10-001-001-A	0	7 554 000	7 554 000,00	7 553 790,00	210,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 450 000	5 481 000	5 481 000,00	5 481 000,00	0,00
10-001-001-A	9 450 000	5 481 000	5 481 000,00	5 481 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 130 000	22 130 000	22 130 000,00	22 126 500,00	3 500,00
10-001-001-A	22 130 000	22 130 000	22 130 000,00	22 126 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 460 000	13 460 000	13 460 000,00	11 274 000,00	2 186 000,00
10-001-001-A	13 460 000	13 460 000	13 460 000,00	11 274 000,00	2 186 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 795 711,00	84 289,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 795 711,00	84 289,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 800 000	2 784 000	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	2 784 000	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00
6264 Internet	0	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
10-001-001-A	0	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
<b>00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>39 187 000</b>	<b>38 512 000</b>	<b>34 462 000,00</b>	<b>25 410 906,00</b>	<b>9 051 094,00</b>
<b>00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY</b>	<b>20 287 000</b>	<b>18 489 000</b>	<b>15 339 000,00</b>	<b>13 528 106,00</b>	<b>1 810 894,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 287 000</b>	<b>18 489 000</b>	<b>15 339 000,00</b>	<b>13 528 106,00</b>	<b>1 810 894,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 287 000	18 489 000	15 339 000,00	13 528 106,00	1 810 894,00
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	5 220 000	5 220 000	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
10-001-001-A	5 220 000	5 220 000	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 978 306,00	21 694,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 978 306,00	21 694,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<b>00-71-3-16D-41004 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BESALAMPY</b>	<b>18 900 000</b>	<b>20 023 000</b>	<b>19 123 000,00</b>	<b>11 882 800,00</b>	<b>7 240 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 900 000</b>	<b>20 023 000</b>	<b>19 123 000,00</b>	<b>11 882 800,00</b>	<b>7 240 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	20 023 000	19 123 000,00	11 882 800,00	7 240 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	345 000,00	15 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	345 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	0	428 000	428 000,00	427 860,00	140,00
10-001-001-A	0	428 000	428 000,00	427 860,00	140,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 091 000	3 091 000,00	3 090 940,00	60,00
10-001-001-A	0	3 091 000	3 091 000,00	3 090 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 440 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	2 298 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	2 298 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 777 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	1 777 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
6264 Internet	0	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	0	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
<b>00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>35 535 000</b>	<b>34 058 000</b>	<b>30 108 000,00</b>	<b>24 706 241,00</b>	<b>5 401 759,00</b>
<b>00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO</b>	<b>18 735 000</b>	<b>16 849 000</b>	<b>13 599 000,00</b>	<b>9 068 155,00</b>	<b>4 530 845,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 735 000</b>	<b>16 849 000</b>	<b>13 599 000,00</b>	<b>9 068 155,00</b>	<b>4 530 845,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 735 000</b>	<b>16 849 000</b>	<b>13 599 000,00</b>	<b>9 068 155,00</b>	<b>4 530 845,00</b>
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	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	1 000 000,00	952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	952 000,00	48 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 910 000	3 910 000	3 910 000,00	2 250 000,00	1 660 000,00
10-001-001-A	3 910 000	3 910 000	3 910 000,00	2 250 000,00	1 660 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 212 305,00	787 695,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 212 305,00	787 695,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	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
<b>00-71-3-16D-41104 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO</b>	<b>16 800 000</b>	<b>17 209 000</b>	<b>16 509 000,00</b>	<b>15 638 086,00</b>	<b>870 914,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 800 000</b>	<b>17 209 000</b>	<b>16 509 000,00</b>	<b>15 638 086,00</b>	<b>870 914,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 800 000</b>	<b>17 209 000</b>	<b>16 509 000,00</b>	<b>15 638 086,00</b>	<b>870 914,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	700 000,00	699 390,00	610,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	700 000,00	699 390,00	610,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	251 000	251 000,00	250 924,00	76,00
10-001-001-A	0	251 000	251 000,00	250 924,00	76,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 316 000	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 316 000	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	4 640 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 280,00	1 720,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 280,00	1 720,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 020 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 020 000,00	400 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 531 492,00	468 508,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 531 492,00	468 508,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
6264 Internet	0	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	0	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
<b>00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>141 755 000</b>	<b>103 263 000</b>	<b>96 588 000,00</b>	<b>92 720 983,00</b>	<b>3 867 017,00</b>
<b>00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA</b>	<b>29 755 000</b>	<b>27 072 000</b>	<b>22 797 000,00</b>	<b>19 209 233,00</b>	<b>3 587 767,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 755 000</b>	<b>27 072 000</b>	<b>22 797 000,00</b>	<b>19 209 233,00</b>	<b>3 587 767,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 755 000</b>	<b>27 072 000</b>	<b>22 797 000,00</b>	<b>19 209 233,00</b>	<b>3 587 767,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	5 050 000	2 929 000	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000	2 929 000	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 750 000	3 750 000	1 875 000,00	1 872 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	1 875 000,00	1 872 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	8 304 000	8 304 000	8 304 000,00	5 760 000,00	2 544 000,00
10-001-001-A	8 304 000	8 304 000	8 304 000,00	5 760 000,00	2 544 000,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 794 433,00	5 567,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 794 433,00	5 567,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 336 000	774 000	774 000,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	1 336 000	774 000	774 000,00	774 000,00	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
<b>00-71-3-16D-41210 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAEVATANANA</b>	<b>112 000 000</b>	<b>76 191 000</b>	<b>73 791 000,00</b>	<b>73 511 750,00</b>	<b>279 250,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>112 000 000</b>	<b>76 191 000</b>	<b>73 791 000,00</b>	<b>73 511 750,00</b>	<b>279 250,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>112 000 000</b>	<b>76 191 000</b>	<b>73 791 000,00</b>	<b>73 511 750,00</b>	<b>279 250,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	29 088 000	29 088 000	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00
10-001-001-A	29 088 000	29 088 000	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	950 000,00	10 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	950 000,00	10 000,00
6122 Consommables medicaux	14 400 000	2 044 000	2 044 000,00	2 043 800,00	200,00
10-001-001-A	14 400 000	2 044 000	2 044 000,00	2 043 800,00	200,00
6123 Produits pharmaceutiques	24 000 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 890 000	3 996 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
10-001-001-A	6 890 000	3 996 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 868 500,00	1 500,00
10-001-001-A	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 868 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 672 000	11 672 000	11 672 000,00	11 416 000,00	256 000,00
10-001-001-A	11 672 000	11 672 000	11 672 000,00	11 416 000,00	256 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 450,00	11 550,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 450,00	11 550,00
6264 Internet	2 880 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<b>00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>118 354 000</b>	<b>92 701 000</b>	<b>72 886 000,00</b>	<b>64 387 233,00</b>	<b>8 498 767,00</b>
<b>00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAINTIRANO</b>	<b>27 854 000</b>	<b>25 392 000</b>	<b>20 477 000,00</b>	<b>14 940 297,00</b>	<b>5 536 703,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 854 000</b>	<b>25 392 000</b>	<b>20 477 000,00</b>	<b>14 940 297,00</b>	<b>5 536 703,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 854 000</b>	<b>25 392 000</b>	<b>20 477 000,00</b>	<b>14 940 297,00</b>	<b>5 536 703,00</b>
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	0,00	327 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 660 000	2 702 000	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
10-001-001-A	4 660 000	2 702 000	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	1 515 000,00	1 500 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	1 515 000,00	1 500 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 déplacement intérieur	485 000	485 000	485 000,00	480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	480 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 018 000	6 018 000	6 018 000,00	5 646 000,00	372 000,00
10-001-001-A	6 018 000	6 018 000	6 018 000,00	5 646 000,00	372 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 716 297,00	283 703,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 716 297,00	283 703,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-41312 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAINTIRANO</b>	<b>90 500 000</b>	<b>67 309 000</b>	<b>52 409 000,00</b>	<b>49 446 936,00</b>	<b>2 962 064,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>90 500 000</b>	<b>67 309 000</b>	<b>52 409 000,00</b>	<b>49 446 936,00</b>	<b>2 962 064,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>90 500 000</b>	<b>67 309 000</b>	<b>52 409 000,00</b>	<b>49 446 936,00</b>	<b>2 962 064,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	11 400 000	1 670 000	1 670 000,00	1 669 752,00	248,00
10-001-001-A	11 400 000	1 670 000	1 670 000,00	1 669 752,00	248,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 840 000	5 081 000	5 081 000,00	5 080 644,00	356,00
10-001-001-A	14 840 000	5 081 000	5 081 000,00	5 080 644,00	356,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	28 260 000	28 260 000	28 260 000,00	28 260 000,00	0,00
10-001-001-A	28 260 000	28 260 000	28 260 000,00	28 260 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 358 540,00	41 460,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 358 540,00	41 460,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000	1 624 000	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	1 624 000	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
<b>00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>73 460 000</b>	<b>72 105 000</b>	<b>72 105 000,00</b>	<b>71 864 391,00</b>	<b>240 609,00</b>
<b>00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY</b>	<b>33 860 000</b>	<b>30 248 000</b>	<b>30 248 000,00</b>	<b>30 067 423,00</b>	<b>180 577,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 860 000</b>	<b>30 248 000</b>	<b>30 248 000,00</b>	<b>30 067 423,00</b>	<b>180 577,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 860 000</b>	<b>30 248 000</b>	<b>30 248 000,00</b>	<b>30 067 423,00</b>	<b>180 577,00</b>
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	2 350 800,00	49 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 350 800,00	49 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 372 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 100,00	900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 100,00	900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000	4 292 000	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	4 292 000	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 650 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 650 000,00	21 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	427 000	427 000	427 000,00	420 000,00	7 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	420 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 122 000	10 122 000	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00
10-001-001-A	10 122 000	10 122 000	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 783,00	14 217,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 783,00	14 217,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-41405 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAMPIKONY</b>	<b>39 600 000</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000,00</b>	<b>41 796 968,00</b>	<b>60 032,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 600 000</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000,00</b>	<b>41 796 968,00</b>	<b>60 032,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 600 000</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000,00</b>	<b>41 796 968,00</b>	<b>60 032,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 350 000	5 350 000	5 350 000,00	5 344 690,00	5 310,00
10-001-001-A	5 350 000	5 350 000	5 350 000,00	5 344 690,00	5 310,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	677 000,00	3 000,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	677 000,00	3 000,00
6122 Consommables medicaux	0	1 021 000	1 021 000,00	1 020 980,00	20,00
10-001-001-A	0	1 021 000	1 021 000,00	1 020 980,00	20,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 116 000	4 116 000,00	4 115 850,00	150,00
10-001-001-A	0	4 116 000	4 116 000,00	4 115 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 730 000	3 323 000	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00
10-001-001-A	5 730 000	3 323 000	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	12 118 500,00	1 500,00
10-001-001-A	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	12 118 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 374 000,00	26 000,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 374 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 865 948,00	14 052,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 865 948,00	14 052,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
6264 Internet	0	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
10-001-001-A	0	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
<b>00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>97 680 000</b>	<b>101 504 000</b>	<b>101 504 000,00</b>	<b>98 459 703,00</b>	<b>3 044 297,00</b>
<b>00-71-3-16A-41518 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA</b>	<b>36 980 000</b>	<b>33 414 000</b>	<b>33 414 000,00</b>	<b>30 888 717,00</b>	<b>2 525 283,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 980 000</b>	<b>33 414 000</b>	<b>33 414 000,00</b>	<b>30 888 717,00</b>	<b>2 525 283,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 980 000</b>	<b>33 414 000</b>	<b>33 414 000,00</b>	<b>30 888 717,00</b>	<b>2 525 283,00</b>
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	2 400 000	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
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	481 000	481 000	481 000,00	480 900,00	100,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	480 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 290 000	4 228 000	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00
10-001-001-A	7 290 000	4 228 000	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	4 640 000,00	88 000,00
10-001-001-A	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	4 640 000,00	88 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	756 000	756 000	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	756 000	756 000	756 000,00	0,00	756 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 945 000	12 945 000	12 945 000,00	11 388 000,00	1 557 000,00
10-001-001-A	12 945 000	12 945 000	12 945 000,00	11 388 000,00	1 557 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 317,00	2 683,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 317,00	2 683,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-41518 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDRITSARA</b>	<b>60 700 000</b>	<b>68 090 000</b>	<b>68 090 000,00</b>	<b>67 570 986,00</b>	<b>519 014,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 700 000</b>	<b>68 090 000</b>	<b>68 090 000,00</b>	<b>67 570 986,00</b>	<b>519 014,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 700 000	68 090 000	68 090 000,00	67 570 986,00	519 014,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 232 000	8 232 000	8 232 000,00	8 229 030,00	2 970,00
10-001-001-A	8 232 000	8 232 000	8 232 000,00	8 229 030,00	2 970,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 429 500,00	10 500,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 429 500,00	10 500,00
6122 Consommables medicaux	0	3 684 000	3 684 000,00	3 683 864,00	136,00
10-001-001-A	0	3 684 000	3 684 000,00	3 683 864,00	136,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 369 000	8 369 000,00	8 368 750,00	250,00
10-001-001-A	0	8 369 000	8 369 000,00	8 368 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 780 000	5 092 000	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00
10-001-001-A	8 780 000	5 092 000	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 837 000,00	3 000,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 837 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 008 000	12 008 000	12 008 000,00	11 508 000,00	500 000,00
10-001-001-A	12 008 000	12 008 000	12 008 000,00	11 508 000,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 842,00	2 158,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 842,00	2 158,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 320 000	2 505 000	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	2 505 000	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
6264 Internet	0	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<b>00-710-3-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>127 185 000</b>	<b>94 974 000</b>	<b>93 974 000,00</b>	<b>91 969 988,00</b>	<b>2 004 012,00</b>
<b>00-71-3-16A-41610 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY</b>	<b>24 585 000</b>	<b>21 296 000</b>	<b>20 296 000,00</b>	<b>18 326 280,00</b>	<b>1 969 720,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 585 000</b>	<b>21 296 000</b>	<b>20 296 000,00</b>	<b>18 326 280,00</b>	<b>1 969 720,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 585 000	21 296 000	20 296 000,00	18 326 280,00	1 969 720,00
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	320 000	320 000	320 000,00	319 800,00	200,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	319 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 800,00	3 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 800,00	1 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 480 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
10-001-001-A	6 480 000	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	1 000 000,00	640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	640 000,00	360 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 170 000	8 170 000	8 170 000,00	8 150 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 170 000	8 170 000	8 170 000,00	8 150 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 350 000	783 000	783 000,00	783 000,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000	783 000	783 000,00	783 000,00	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
<b>00-71-3-16D-41610 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY</b>	<b>102 600 000</b>	<b>73 678 000</b>	<b>73 678 000,00</b>	<b>73 643 708,00</b>	<b>34 292,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>102 600 000</b>	<b>73 678 000</b>	<b>73 678 000,00</b>	<b>73 643 708,00</b>	<b>34 292,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	102 600 000	73 678 000	73 678 000,00	73 643 708,00	34 292,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 760,00	240,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 760,00	240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	8 500 000	1 682 000	1 682 000,00	1 681 880,00	120,00
10-001-001-A	8 500 000	1 682 000	1 682 000,00	1 681 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	22 000 000	5 155 000	5 155 000,00	5 154 956,00	44,00
10-001-001-A	22 000 000	5 155 000	5 155 000,00	5 154 956,00	44,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 120 000	6 449 000	6 449 000,00	6 449 000,00	0,00
10-001-001-A	11 120 000	6 449 000	6 449 000,00	6 449 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 780 000	14 780 000	14 780 000,00	14 750 000,00	30 000,00
10-001-001-A	14 780 000	14 780 000	14 780 000,00	14 750 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 912,00	3 088,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 912,00	3 088,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6264 Internet	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
<b>00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>85 760 000</b>	<b>83 288 000</b>	<b>83 288 000,00</b>	<b>83 117 806,00</b>	<b>170 194,00</b>
<b>00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO</b>	<b>39 060 000</b>	<b>35 196 000</b>	<b>35 196 000,00</b>	<b>35 108 861,00</b>	<b>87 139,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 060 000</b>	<b>35 196 000</b>	<b>35 196 000,00</b>	<b>35 108 861,00</b>	<b>87 139,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 060 000</b>	<b>35 196 000</b>	<b>35 196 000,00</b>	<b>35 108 861,00</b>	<b>87 139,00</b>
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 240,00	9 760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 240,00	9 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 796 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 061,00	939,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 061,00	939,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<b>00-71-3-16D-41707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO</b>	<b>46 700 000</b>	<b>48 092 000</b>	<b>48 092 000,00</b>	<b>48 008 945,00</b>	<b>83 055,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 700 000</b>	<b>48 092 000</b>	<b>48 092 000,00</b>	<b>48 008 945,00</b>	<b>83 055,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 700 000</b>	<b>48 092 000</b>	<b>48 092 000,00</b>	<b>48 008 945,00</b>	<b>83 055,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 197 960,00	2 040,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 197 960,00	2 040,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
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 médicaux	0	959 000	959 000,00	958 920,00	80,00
10-001-001-A	0	959 000	959 000,00	958 920,00	80,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 057 000	4 057 000,00	4 056 600,00	400,00
10-001-001-A	0	4 057 000	4 057 000,00	4 056 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 851,00	149,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 851,00	149,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 896 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 814,00	48 186,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 814,00	48 186,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	0	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
<b>00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>44 576 000</b>	<b>43 099 000</b>	<b>37 396 000,00</b>	<b>32 567 780,00</b>	<b>4 828 220,00</b>
<b>00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE</b>	<b>20 676 000</b>	<b>19 054 000</b>	<b>15 791 000,00</b>	<b>11 003 000,00</b>	<b>4 788 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 676 000</b>	<b>19 054 000</b>	<b>15 791 000,00</b>	<b>11 003 000,00</b>	<b>4 788 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 676 000</b>	<b>19 054 000</b>	<b>15 791 000,00</b>	<b>11 003 000,00</b>	<b>4 788 000,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 660 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
10-001-001-A	2 660 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 726 000	1 726 000	863 000,00	860 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	863 000,00	860 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	309 000	309 000	309 000,00	300 000,00	9 000,00
10-001-001-A	309 000	309 000	309 000,00	300 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 725 000	4 725 000	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00
10-001-001-A	4 725 000	4 725 000	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-41803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAFENOBE</b>	<b>23 900 000</b>	<b>24 045 000</b>	<b>21 605 000,00</b>	<b>21 564 780,00</b>	<b>40 220,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 900 000</b>	<b>24 045 000</b>	<b>21 605 000,00</b>	<b>21 564 780,00</b>	<b>40 220,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 900 000</b>	<b>24 045 000</b>	<b>21 605 000,00</b>	<b>21 564 780,00</b>	<b>40 220,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	234 000	234 000,00	233 880,00	120,00
10-001-001-A	0	234 000	234 000,00	233 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 131 000	2 131 000,00	2 130 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 131 000	2 131 000,00	2 130 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 600 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 510 000	6 510 000	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00
10-001-001-A	6 510 000	6 510 000	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 880 000	2 880 000	1 440 000,00	1 400 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	1 440 000,00	1 400 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 110 000	3 110 000	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
10-001-001-A	3 110 000	3 110 000	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	0	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-3-41910 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>88 270 000</u>	89 569 000	<u>89 451 000,00</u>	<u>86 817 424,00</u>	<u>2 633 576,00</u>
00-71-3-16A-41910 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY</u>	<u>31 370 000</u>	28 480 000	<u>28 362 000,00</u>	<u>26 753 911,00</u>	<u>1 608 089,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 370 000</u>	28 480 000	<u>28 362 000,00</u>	<u>26 753 911,00</u>	<u>1 608 089,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 370 000	28 480 000	28 362 000,00	26 753 911,00	1 608 089,00
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	2 391 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 391 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	2 282 000,00	2 164 000,00	118 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 282 000,00	2 164 000,00	118 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	568 000	568 000	568 000,00	475 740,00	92 260,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	475 740,00	92 260,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000	3 294 000	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	3 294 000	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 500 000,00	182 000,00
10-001-001-A	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 500 000,00	182 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	589 000	589 000	589 000,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	0,00	589 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 081 000	10 081 000	10 081 000,00	9 540 000,00	541 000,00
10-001-001-A	10 081 000	10 081 000	10 081 000,00	9 540 000,00	541 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 371,00	6 629,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 371,00	6 629,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
00-71-3-16D-41910 <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY</u>	<u>56 900 000</u>	61 089 000	<u>61 089 000,00</u>	<u>60 063 513,00</u>	<u>1 025 487,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 900 000</u>	61 089 000	<u>61 089 000,00</u>	<u>60 063 513,00</u>	<u>1 025 487,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 900 000	61 089 000	61 089 000,00	60 063 513,00	1 025 487,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 702 180,00	97 820,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 702 180,00	97 820,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	2 034 000	2 034 000,00	2 033 760,00	240,00
10-001-001-A	0	2 034 000	2 034 000,00	2 033 760,00	240,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 755 000	5 755 000,00	5 754 626,00	374,00
10-001-001-A	0	5 755 000	5 755 000,00	5 754 626,00	374,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	4 060 000	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 060 000	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 945 000	17 945 000	17 945 000,00	17 941 500,00	3 500,00
10-001-001-A	17 945 000	17 945 000	17 945 000,00	17 941 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 275 000	12 275 000	12 275 000,00	12 270 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 275 000	12 275 000	12 275 000,00	12 270 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 972 447,00	907 553,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 972 447,00	907 553,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
00-710-3-42003 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>65 485 000</u>	63 747 000	<u>63 747 000,00</u>	<u>62 649 136,06</u>	<u>1 097 863,94</u>
00-71-3-16A-42003 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA</u>	<u>29 485 000</u>	26 704 000	<u>26 704 000,00</u>	<u>25 947 825,00</u>	<u>756 175,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 485 000</u>	26 704 000	<u>26 704 000,00</u>	<u>25 947 825,00</u>	<u>756 175,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 485 000	26 704 000	26 704 000,00	25 947 825,00	756 175,00
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	2 400 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 398 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 180 000	8 180 000	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00
10-001-001-A	8 180 000	8 180 000	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 830 905,00	669 095,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 830 905,00	669 095,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	986 000	986 000,00	986 000,00	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
<b>00-71-3-16D-42003 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA</b>	<b>36 000 000</b>	<b>37 043 000</b>	<b>37 043 000,00</b>	<b>36 701 311,06</b>	<b>341 688,94</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>37 043 000</b>	<b>37 043 000,00</b>	<b>36 701 311,06</b>	<b>341 688,94</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>37 043 000</b>	<b>37 043 000,00</b>	<b>36 701 311,06</b>	<b>341 688,94</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	549 000	549 000,00	548 934,00	66,00
10-001-001-A	0	549 000	549 000,00	548 934,00	66,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 433 000	3 433 000,00	3 432 852,00	148,00
10-001-001-A	0	3 433 000	3 433 000,00	3 432 852,00	148,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000	3 474 000	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000	3 474 000	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 870,00	130,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 870,00	130,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 950 000	6 950 000	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00
10-001-001-A	6 950 000	6 950 000	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	960 655,06	339 344,94
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	960 655,06	339 344,94
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
6264 Internet	0	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
10-001-001-A	0	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
<b>00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>104 315 000</b>	<b>103 010 000</b>	<b>93 965 000,00</b>	<b>88 702 476,57</b>	<b>5 262 523,43</b>
<b>00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSARATANANA</b>	<b>34 915 000</b>	<b>32 050 000</b>	<b>26 505 000,00</b>	<b>22 527 276,88</b>	<b>3 977 723,12</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 915 000</b>	<b>32 050 000</b>	<b>26 505 000,00</b>	<b>22 527 276,88</b>	<b>3 977 723,12</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 915 000</b>	<b>32 050 000</b>	<b>26 505 000,00</b>	<b>22 527 276,88</b>	<b>3 977 723,12</b>
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	2 590 000	2 590 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
10-001-001-A	2 590 000	2 590 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	1 730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	1 730 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	530 000	530 000	530 000,00	502 975,00	27 025,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	502 975,00	27 025,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 820 000	2 795 000	2 795 000,00	2 794 250,00	750,00
10-001-001-A	4 820 000	2 795 000	2 795 000,00	2 794 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 860 000	9 860 000	9 860 000,00	9 114 000,00	746 000,00
10-001-001-A	9 860 000	9 860 000	9 860 000,00	9 114 000,00	746 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 431 851,88	568 148,12
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 431 851,88	568 148,12
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-71-3-16D-42112 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA</u>	<u>69 400 000</u>	<u>70 960 000</u>	<u>67 460 000,00</u>	<u>66 175 199,69</u>	<u>1 284 800,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 400 000</u>	<u>70 960 000</u>	<u>67 460 000,00</u>	<u>66 175 199,69</u>	<u>1 284 800,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 400 000	70 960 000	67 460 000,00	66 175 199,69	1 284 800,31
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 499 300,00	700,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 499 300,00	700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 216 000	10 216 000	10 216 000,00	10 215 700,00	300,00
10-001-001-A	10 216 000	10 216 000	10 216 000,00	10 215 700,00	300,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	1 936 000	1 936 000,00	1 935 878,00	122,00
10-001-001-A	0	1 936 000	1 936 000,00	1 935 878,00	122,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 735 000	5 735 000,00	5 734 420,00	580,00
10-001-001-A	0	5 735 000	5 735 000,00	5 734 420,00	580,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 784 000	14 784 000	14 784 000,00	13 654 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	14 784 000	14 784 000	14 784 000,00	13 654 000,00	1 130 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 847 901,69	152 098,31
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 847 901,69	152 098,31
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 480 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<u>00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>34 235 000</u>	<u>33 305 000</u>	<u>33 305 000,00</u>	<u>32 758 573,00</u>	<u>546 427,00</u>
<u>00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA I</u>	<u>16 935 000</u>	<u>15 738 000</u>	<u>15 738 000,00</u>	<u>15 454 597,00</u>	<u>283 403,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 935 000</u>	<u>15 738 000</u>	<u>15 738 000,00</u>	<u>15 454 597,00</u>	<u>283 403,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 935 000	15 738 000	15 738 000,00	15 454 597,00	283 403,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 520,00	480,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 520,00	480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 780,00	23 220,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 780,00	23 220,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 980,00	20,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 650 000	957 000	957 000,00	957 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	957 000	957 000,00	957 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 027 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 027 000,00	15 000,00
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	2 862 000	2 862 000	2 862 000,00	2 820 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 862 000	2 862 000	2 862 000,00	2 820 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 397,00	1 603,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 397,00	1 603,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-50101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOAMASINA I</u>	<u>17 300 000</u>	<u>17 567 000</u>	<u>17 567 000,00</u>	<u>17 303 976,00</u>	<u>263 024,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 300 000</u>	<u>17 567 000</u>	<u>17 567 000,00</u>	<u>17 303 976,00</u>	<u>263 024,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 300 000	17 567 000	17 567 000,00	17 303 976,00	263 024,00

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	1 199 990,00	10,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 990,00	10,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	235 000,00	5 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	235 000,00	5 000,00
6122 Consommables médicaux	0	240 000	240 000,00	239 280,00	720,00
10-001-001-A	0	240 000	240 000,00	239 280,00	720,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	1 832 000	1 832 000,00	1 831 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 832 000	1 832 000,00	1 831 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 140 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	706 000	706 000	706 000,00	450 000,00	256 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	450 000,00	256 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 639 206,00	794,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 639 206,00	794,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
6264 Internet	0	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	0	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
<b>00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>96 030 000</b>	<b>99 262 000</b>	<b>99 262 000,00</b>	<b>98 574 013,40</b>	<b>687 986,60</b>
<b>00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II</b>	<b>37 530 000</b>	<b>33 926 000</b>	<b>33 926 000,00</b>	<b>33 320 617,00</b>	<b>605 383,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 530 000</b>	<b>33 926 000</b>	<b>33 926 000,00</b>	<b>33 320 617,00</b>	<b>605 383,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>37 530 000</b>	<b>33 926 000</b>	<b>33 926 000,00</b>	<b>33 320 617,00</b>	<b>605 383,00</b>
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	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
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 680,00	16 320,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 680,00	16 320,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 840,00	160,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 795 600,00	4 400,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 795 600,00	4 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	800 000,00	268 000,00	532 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	268 000,00	532 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	13 098 000,00	22 000,00
10-001-001-A	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	13 098 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 219 757,00	243,00
10-001-001-A	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 219 757,00	243,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-50216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOAMASINA II</b>	<b>58 500 000</b>	<b>65 336 000</b>	<b>65 336 000,00</b>	<b>65 253 396,40</b>	<b>82 603,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 500 000</b>	<b>65 336 000</b>	<b>65 336 000,00</b>	<b>65 253 396,40</b>	<b>82 603,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>58 500 000</b>	<b>65 336 000</b>	<b>65 336 000,00</b>	<b>65 253 396,40</b>	<b>82 603,60</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 818,40	181,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 818,40	181,60
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 352 400,00	47 600,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 352 400,00	47 600,00
6122 Consommables médicaux	0	2 937 000	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 937 000	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 301 000	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 301 000	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 997 900,00	2 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 900 000	8 900 000	8 900 000,00	8 868 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 900 000	8 900 000	8 900 000,00	8 868 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 278,00	722,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 278,00	722,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<b>00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>184 000 000</b>	<b>161 083 000</b>	<b>151 283 000,00</b>	<b>149 775 144,00</b>	<b>1 507 856,00</b>
<b>00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATONDRAZAKA</b>	<b>58 500 000</b>	<b>47 842 000</b>	<b>47 842 000,00</b>	<b>46 665 663,00</b>	<b>1 176 337,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 500 000</b>	<b>47 842 000</b>	<b>47 842 000,00</b>	<b>46 665 663,00</b>	<b>1 176 337,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>58 500 000</b>	<b>47 842 000</b>	<b>47 842 000,00</b>	<b>46 665 663,00</b>	<b>1 176 337,00</b>
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	3 000 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 876,00	8 124,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 876,00	8 124,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 970 600,00	29 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 970 600,00	29 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 340 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 340 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 064 000,00	736 000,00
10-001-001-A	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 064 000,00	736 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 787,00	77 213,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 787,00	77 213,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 635 000,00	65 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 635 000,00	65 000,00
<b>00-71-3-16D-50302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATONDRAZAKA</b>	<b>125 500 000</b>	<b>113 241 000</b>	<b>103 441 000,00</b>	<b>103 109 481,00</b>	<b>331 519,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>125 500 000</b>	<b>113 241 000</b>	<b>103 441 000,00</b>	<b>103 109 481,00</b>	<b>331 519,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>125 500 000</b>	<b>113 241 000</b>	<b>103 441 000,00</b>	<b>103 109 481,00</b>	<b>331 519,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 596 000	10 596 000	10 596 000,00	10 596 000,00	0,00
10-001-001-A	10 596 000	10 596 000	10 596 000,00	10 596 000,00	0,00
6117 Habillement	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 400 000	4 260 000	4 260 000,00	4 259 930,00	70,00
10-001-001-A	9 400 000	4 260 000	4 260 000,00	4 259 930,00	70,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	9 544 000	9 544 000,00	9 543 300,00	700,00
10-001-001-A	10 000 000	9 544 000	9 544 000,00	9 543 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 840 000	7 447 000	7 447 000,00	7 447 000,00	0,00
10-001-001-A	12 840 000	7 447 000	7 447 000,00	7 447 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	39 200 000	39 200 000	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
10-001-001-A	39 200 000	39 200 000	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 384 000	24 384 000	24 384 000,00	24 060 000,00	324 000,00
10-001-001-A	24 384 000	24 384 000	24 384 000,00	24 060 000,00	324 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 433 251,00	6 749,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 433 251,00	6 749,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 880 000	3 410 000	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	3 410 000	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>87 300 000</u>	<u>66 316 000</u>	<u>66 316 000,00</u>	<u>66 253 374,01</u>	<u>62 625,99</u>
<u>00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPARAFARAVOLA</u>	<u>30 500 000</u>	<u>22 497 000</u>	<u>22 497 000,00</u>	<u>22 444 421,00</u>	<u>52 579,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	<u>22 497 000</u>	<u>22 497 000,00</u>	<u>22 444 421,00</u>	<u>52 579,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	22 497 000	22 497 000,00	22 444 421,00	52 579,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	491 280,00	8 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 280,00	8 720,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
10-001-001-A	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 541,00	43 459,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 541,00	43 459,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<u>00-71-3-16D-50405 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMPARAFARAVOLA</u>	<u>56 800 000</u>	<u>43 819 000</u>	<u>43 819 000,00</u>	<u>43 808 953,01</u>	<u>10 046,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 800 000</u>	<u>43 819 000</u>	<u>43 819 000,00</u>	<u>43 808 953,01</u>	<u>10 046,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 800 000	43 819 000	43 819 000,00	43 808 953,01	10 046,99
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 945,60	54,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 945,60	54,40
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	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 médicaux	5 700 000	2 562 000	2 562 000,00	2 561 880,00	120,00
10-001-001-A	5 700 000	2 562 000	2 562 000,00	2 561 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	6 637 000	6 637 000,00	6 637 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 637 000	6 637 000,00	6 637 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000	6 020 000	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00
10-001-001-A	10 380 000	6 020 000	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	10 620 000	10 620 000	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
10-001-001-A	10 620 000	10 620 000	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 127,41	1 872,59
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 127,41	1 872,59
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>63 075 000</u>	<u>53 409 000</u>	<u>53 409 000,00</u>	<u>51 618 018,27</u>	<u>1 790 981,73</u>
<u>00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDILAMENA</u>	<u>24 975 000</u>	<u>27 144 000</u>	<u>27 144 000,00</u>	<u>26 382 093,27</u>	<u>761 906,73</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 975 000</u>	<u>27 144 000</u>	<u>27 144 000,00</u>	<u>26 382 093,27</u>	<u>761 906,73</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	24 975 000	27 144 000	27 144 000,00	26 382 093,27	761 906,73
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	200 000	200 000,00	199 776,00	224,00
10-001-001-A	500 000	200 000	200 000,00	199 776,00	224,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	7 100 000	7 100 000,00	7 095 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	7 100 000	7 100 000,00	7 095 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 260 000	7 260 000	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00
10-001-001-A	7 260 000	7 260 000	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 917,27	1 082,73
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 917,27	1 082,73
6261 Frais postaux	400 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	400 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
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
<u>00-71-3-16D-50501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDILAMENA</u>	<u>38 100 000</u>	<u>26 265 000</u>	<u>26 265 000,00</u>	<u>25 235 925,00</u>	<u>1 029 075,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 100 000</u>	<u>26 265 000</u>	<u>26 265 000,00</u>	<u>25 235 925,00</u>	<u>1 029 075,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 100 000	26 265 000	26 265 000,00	25 235 925,00	1 029 075,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
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 médicaux	5 600 000	952 000	952 000,00	951 540,00	460,00
10-001-001-A	5 600 000	952 000	952 000,00	951 540,00	460,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 500 000	4 020 000	4 020 000,00	4 019 188,00	812,00
10-001-001-A	5 500 000	4 020 000	4 020 000,00	4 019 188,00	812,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 740 000	5 069 000	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000	5 069 000	5 069 000,00	5 069 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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 bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	4 260 000	4 260 000	4 260 000,00	4 254 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 260 000	4 260 000	4 260 000,00	4 254 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 442 497,00	57 503,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 442 497,00	57 503,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
<u>00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>73 300 000</u>	<u>51 992 000</u>	<u>51 992 000,00</u>	<u>51 792 409,44</u>	<u>199 590,56</u>
<u>00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>26 300 000</u>	<u>22 258 000</u>	<u>22 258 000,00</u>	<u>22 061 171,44</u>	<u>196 828,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 300 000</u>	<u>22 258 000</u>	<u>22 258 000,00</u>	<u>22 061 171,44</u>	<u>196 828,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 300 000	22 258 000	22 258 000,00	22 061 171,44	196 828,56
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 128,00	872,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 128,00	872,00
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 matériels et menues dépenses 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	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
10-001-001-A	3 860 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 840 000	6 840 000	6 840 000,00	6 828 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 840 000	6 840 000	6 840 000,00	6 828 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 954 043,44	45 956,56
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 954 043,44	45 956,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<u>00-71-3-16D-50605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>47 000 000</u>	<u>29 734 000</u>	<u>29 734 000,00</u>	<u>29 731 238,00</u>	<u>2 762,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 000 000</u>	<u>29 734 000</u>	<u>29 734 000,00</u>	<u>29 731 238,00</u>	<u>2 762,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 000 000	29 734 000	29 734 000,00	29 731 238,00	2 762,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	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 médicaux	7 500 000	1 337 000	1 337 000,00	1 336 388,00	612,00
10-001-001-A	7 500 000	1 337 000	1 337 000,00	1 336 388,00	612,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	4 673 000	4 673 000,00	4 672 850,00	150,00
10-001-001-A	10 000 000	4 673 000	4 673 000,00	4 672 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 590 000	4 402 000	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
10-001-001-A	7 590 000	4 402 000	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 808 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 808 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6264 Internet	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
<u>00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>54 450 000</u>	<u>53 616 000</u>	<u>53 616 000,00</u>	<u>45 907 630,00</u>	<u>7 708 370,00</u>
<u>00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>22 950 000</u>	<u>20 896 000</u>	<u>20 896 000,00</u>	<u>18 843 800,00</u>	<u>2 052 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 950 000</u>	<u>20 896 000</u>	<u>20 896 000,00</u>	<u>18 843 800,00</u>	<u>2 052 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 950 000	20 896 000	20 896 000,00	18 843 800,00	2 052 200,00
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	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 380,00	620,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 380,00	620,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	5 810 000	5 810 000	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00
10-001-001-A	5 810 000	5 810 000	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-50701 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>31 500 000</b>	<b>32 720 000</b>	<b>32 720 000,00</b>	<b>27 063 830,00</b>	<b>5 656 170,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 500 000</b>	<b>32 720 000</b>	<b>32 720 000,00</b>	<b>27 063 830,00</b>	<b>5 656 170,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 500 000</b>	<b>32 720 000</b>	<b>32 720 000,00</b>	<b>27 063 830,00</b>	<b>5 656 170,00</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	481 600,00	18 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	481 600,00	18 400,00
6122 Consommables médicaux	0	521 000	521 000,00	520 330,00	670,00
10-001-001-A	0	521 000	521 000,00	520 330,00	670,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 333 000	3 333 000,00	3 332 900,00	100,00
10-001-001-A	0	3 333 000	3 333 000,00	3 332 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 870 000	3 404 000	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
10-001-001-A	5 870 000	3 404 000	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 250,00	750,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 250,00	750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 630 000	6 630 000	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
10-001-001-A	6 630 000	6 630 000	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>00-710-3-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>98 910 000</b>	<b>101 096 000</b>	<b>100 296 000,00</b>	<b>99 245 751,18</b>	<b>1 050 248,82</b>
<b>00-71-3-16A-50815 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE</b>	<b>33 110 000</b>	<b>29 413 000</b>	<b>28 613 000,00</b>	<b>27 952 226,00</b>	<b>660 774,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 110 000</b>	<b>29 413 000</b>	<b>28 613 000,00</b>	<b>27 952 226,00</b>	<b>660 774,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 110 000</b>	<b>29 413 000</b>	<b>28 613 000,00</b>	<b>27 952 226,00</b>	<b>660 774,00</b>
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	2 892 000	2 892 000	2 892 000,00	2 888 780,00	3 220,00
10-001-001-A	2 892 000	2 892 000	2 892 000,00	2 888 780,00	3 220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	410 000	410 000	410 000,00	49 200,00	360 800,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	49 200,00	360 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	2 419 200,00	800,00
10-001-001-A	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	2 419 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 320 000	4 245 000	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00
10-001-001-A	7 320 000	4 245 000	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 600 000	800 000,00	787 680,00	12 320,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	800 000,00	787 680,00	12 320,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 218 000	11 218 000	11 218 000,00	11 190 000,00	28 000,00
10-001-001-A	11 218 000	11 218 000	11 218 000,00	11 190 000,00	28 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 854 366,00	145 634,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 854 366,00	145 634,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 480 000	858 000	858 000,00	858 000,00	0,00
10-001-001-A	1 480 000	858 000	858 000,00	858 000,00	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
<u>00-71-3-16D-50815 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BRICKAVILLE</u>	<u>65 800 000</u>	<u>71 683 000</u>	<u>71 683 000,00</u>	<u>71 293 525,18</u>	<u>389 474,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 800 000</u>	<u>71 683 000</u>	<u>71 683 000,00</u>	<u>71 293 525,18</u>	<u>389 474,82</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 800 000	71 683 000	71 683 000,00	71 293 525,18	389 474,82
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 899 540,00	460,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 899 540,00	460,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	2 418 000	2 418 000,00	2 417 944,00	56,00
10-001-001-A	0	2 418 000	2 418 000,00	2 417 944,00	56,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 408 000	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 408 000	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 320 000	22 320 000	22 320 000,00	22 317 950,00	2 050,00
10-001-001-A	22 320 000	22 320 000	22 320 000,00	22 317 950,00	2 050,00
6212 Entretien des autres infrastructures	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 120 000	16 120 000	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00
10-001-001-A	16 120 000	16 120 000	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 853 091,18	146 908,82
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 853 091,18	146 908,82
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 720 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>164 552 000</u>	<u>114 078 000</u>	<u>100 228 000,00</u>	<u>85 893 079,00</u>	<u>14 334 921,00</u>
<u>00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST</u>	<u>29 852 000</u>	<u>27 143 000</u>	<u>15 793 000,00</u>	<u>12 598 859,00</u>	<u>3 194 141,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 852 000</u>	<u>27 143 000</u>	<u>15 793 000,00</u>	<u>12 598 859,00</u>	<u>3 194 141,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 852 000	27 143 000	15 793 000,00	12 598 859,00	3 194 141,00
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	378 000,00	122 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	378 000,00	122 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 250 000	3 045 000	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	3 045 000	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 350 000	9 350 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 350 000	9 350 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 359,00	19 641,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 359,00	19 641,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-50905 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST</u>	<u>134 700 000</u>	<u>86 935 000</u>	<u>84 435 000,00</u>	<u>73 294 220,00</u>	<u>11 140 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 700 000</u>	<u>86 935 000</u>	<u>84 435 000,00</u>	<u>73 294 220,00</u>	<u>11 140 780,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	134 700 000	86 935 000	84 435 000,00	73 294 220,00	11 140 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 500,00	500,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 500,00	500,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	16 000 000	1 930 000	1 930 000,00	1 929 720,00	280,00
10-001-001-A	16 000 000	1 930 000	1 930 000,00	1 929 720,00	280,00
6123 Produits pharmaceutiques	28 000 000	5 699 000	5 699 000,00	5 699 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	5 699 000	5 699 000,00	5 699 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	0	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
<b>00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>157 015 000</b>	<b>110 671 000</b>	<b>109 471 000,00</b>	<b>107 086 124,00</b>	<b>2 384 876,00</b>
<b>00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO</b>	<b>35 515 000</b>	<b>32 129 000</b>	<b>30 929 000,00</b>	<b>30 031 940,00</b>	<b>897 060,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 515 000</b>	<b>32 129 000</b>	<b>30 929 000,00</b>	<b>30 031 940,00</b>	<b>897 060,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 515 000	32 129 000	30 929 000,00	30 031 940,00	897 060,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 280,00	720,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 280,00	720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	491 220,00	8 780,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 220,00	8 780,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 194 050,00	5 950,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 194 050,00	5 950,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 860 000	3 978 000	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00
10-001-001-A	6 860 000	3 978 000	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 449 840,00	160,00
10-001-001-A	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 449 840,00	160,00
6231 Frais de déplacement intérieur	724 000	724 000	724 000,00	0,00	724 000,00
10-001-001-A	724 000	724 000	724 000,00	0,00	724 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 186 000	12 186 000	12 186 000,00	12 186 000,00	0,00
10-001-001-A	12 186 000	12 186 000	12 186 000,00	12 186 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 957 550,00	42 450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 957 550,00	42 450,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-51008 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHANORO</b>	<b>121 500 000</b>	<b>78 542 000</b>	<b>78 542 000,00</b>	<b>77 054 184,00</b>	<b>1 487 816,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>121 500 000</b>	<b>78 542 000</b>	<b>78 542 000,00</b>	<b>77 054 184,00</b>	<b>1 487 816,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	121 500 000	78 542 000	78 542 000,00	77 054 184,00	1 487 816,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 852,00	148,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 852,00	148,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00
6117 Habillement	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 234 800,00	45 200,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 234 800,00	45 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	6 454 000	2 570 000	2 570 000,00	2 569 796,00	204,00
10-001-001-A	6 454 000	2 570 000	2 570 000,00	2 569 796,00	204,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 600 000	6 758 000	6 758 000,00	6 757 096,00	904,00
10-001-001-A	13 600 000	6 758 000	6 758 000,00	6 757 096,00	904,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 120 000	4 709 000	4 709 000,00	4 709 000,00	0,00
10-001-001-A	8 120 000	4 709 000	4 709 000,00	4 709 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 828 640,00	1 360,00
10-001-001-A	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 828 640,00	1 360,00
6211 Entretien de bâtiments	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 552 000	16 552 000	16 552 000,00	16 552 000,00	0,00
10-001-001-A	16 552 000	16 552 000	16 552 000,00	16 552 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000	2 227 000	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	2 227 000	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00
6264 Internet	0	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
10-001-001-A	0	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
<b>00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>64 340 000</b>	<b>60 217 000</b>	<b>60 217 000,00</b>	<b>57 677 338,12</b>	<b>2 539 661,88</b>
<b>00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD</b>	<b>24 340 000</b>	<b>21 769 000</b>	<b>21 769 000,00</b>	<b>20 809 329,00</b>	<b>959 671,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 340 000</b>	<b>21 769 000</b>	<b>21 769 000,00</b>	<b>20 809 329,00</b>	<b>959 671,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 340 000</b>	<b>21 769 000</b>	<b>21 769 000,00</b>	<b>20 809 329,00</b>	<b>959 671,00</b>
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	2 000 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
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 matériels et menues dépenses 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	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 060 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 060 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 409,00	199 591,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 409,00	199 591,00
6261 Frais postaux	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 448 000</b>	<b>38 448 000,00</b>	<b>36 868 009,12</b>	<b>1 579 990,88</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 448 000</b>	<b>38 448 000,00</b>	<b>36 868 009,12</b>	<b>1 579 990,88</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>38 448 000</b>	<b>38 448 000,00</b>	<b>36 868 009,12</b>	<b>1 579 990,88</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	1 388 000	1 388 000,00	1 387 260,00	740,00
10-001-001-A	2 000 000	1 388 000	1 388 000,00	1 387 260,00	740,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	4 660 000	4 660 000,00	4 659 630,00	370,00
10-001-001-A	2 000 000	4 660 000	4 660 000,00	4 659 630,00	370,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 312 000,00	88 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 312 000,00	88 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 510 183,12	1 489 816,88
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 510 183,12	1 489 816,88
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	0	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<b>00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>98 756 000</b>	<b>100 325 000</b>	<b>73 039 000,00</b>	<b>57 130 156,00</b>	<b>15 908 844,00</b>
<b>00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA</b>	<b>34 956 000</b>	<b>31 629 000</b>	<b>16 893 000,00</b>	<b>7 034 973,00</b>	<b>9 858 027,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 956 000</b>	<b>31 629 000</b>	<b>16 893 000,00</b>	<b>7 034 973,00</b>	<b>9 858 027,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 956 000</b>	<b>31 629 000</b>	<b>16 893 000,00</b>	<b>7 034 973,00</b>	<b>9 858 027,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 720 000	3 897 000	3 897 000,00	0,00	3 897 000,00
10-001-001-A	6 720 000	3 897 000	3 897 000,00	0,00	3 897 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000	4 400 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	11 480 000	11 480 000	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	11 480 000	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 894 973,00	105 027,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 894 973,00	105 027,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
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
<b>00-71-3-16D-51206 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA</b>	<b>63 800 000</b>	<b>68 696 000</b>	<b>56 146 000,00</b>	<b>50 095 183,00</b>	<b>6 050 817,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 800 000</b>	<b>68 696 000</b>	<b>56 146 000,00</b>	<b>50 095 183,00</b>	<b>6 050 817,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>63 800 000</b>	<b>68 696 000</b>	<b>56 146 000,00</b>	<b>50 095 183,00</b>	<b>6 050 817,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 975 000,00	25 000,00
6122 Consommables médicaux	0	2 481 000	2 481 000,00	2 480 776,00	224,00
10-001-001-A	0	2 481 000	2 481 000,00	2 480 776,00	224,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 468 000	6 468 000,00	6 467 600,00	400,00
10-001-001-A	0	6 468 000	6 468 000,00	6 467 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 250 000	4 785 000	4 785 000,00	0,00	4 785 000,00
10-001-001-A	8 250 000	4 785 000	4 785 000,00	0,00	4 785 000,00
6138 Autres combustibles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 200,00	3 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 550 000	9 550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 550 000	9 550 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 435 607,00	564 393,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 435 607,00	564 393,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	0	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-51311</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>109 440 000</u>	<u>107 221 000</u>	<u>107 221 000,00</u>	<u>102 941 299,00</u>	<u>4 279 701,00</u>
<u>00-71-3-16A-51311</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO</u>	<u>41 540 000</u>	<u>36 642 000</u>	<u>36 642 000,00</u>	<u>33 420 143,00</u>	<u>3 221 857,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 540 000</u>	<u>36 642 000</u>	<u>36 642 000,00</u>	<u>33 420 143,00</u>	<u>3 221 857,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 540 000	36 642 000	36 642 000,00	33 420 143,00	3 221 857,00
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	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 353 500,00	46 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 353 500,00	46 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 850,00	150,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	6 182 000	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 472 800,00	27 200,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 472 800,00	27 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 340 000	14 340 000	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00
10-001-001-A	14 340 000	14 340 000	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	473 233,00	2 526 767,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	473 233,00	2 526 767,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
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
<u>00-71-3-16D-51311</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO</u>	<u>67 900 000</u>	<u>70 579 000</u>	<u>70 579 000,00</u>	<u>69 521 156,00</u>	<u>1 057 844,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 900 000</u>	<u>70 579 000</u>	<u>70 579 000,00</u>	<u>69 521 156,00</u>	<u>1 057 844,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 900 000	70 579 000	70 579 000,00	69 521 156,00	1 057 844,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 760,00	3 240,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 760,00	3 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 654 800,00	45 200,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 654 800,00	45 200,00
6122 Consommables médicaux	0	2 811 000	2 811 000,00	2 810 976,00	24,00
10-001-001-A	0	2 811 000	2 811 000,00	2 810 976,00	24,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 811 000	2 811 000,00	2 809 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	2 811 000	2 811 000,00	2 809 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 920,00	80,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 920,00	80,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00
10-001-001-A	13 080 000	13 080 000	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	888 000	888 000,00	880 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	888 000	888 000,00	880 000,00	8 000,00
<u>00-710-3-51417</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>113 110 000</u>	<u>106 996 000</u>	<u>106 996 000,00</u>	<u>100 051 759,00</u>	<u>6 944 241,00</u>
<u>00-71-3-16A-51417</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA</u>	<u>41 110 000</u>	<u>35 162 000</u>	<u>35 162 000,00</u>	<u>31 066 482,00</u>	<u>4 095 518,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 110 000</u>	<u>35 162 000</u>	<u>35 162 000,00</u>	<u>31 066 482,00</u>	<u>4 095 518,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 110 000	35 162 000	35 162 000,00	31 066 482,00	4 095 518,00
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	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 Imprimés, 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 matériels et menues dépenses 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	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	900 000	900 000	900 000,00	600 000,00	300 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	600 000,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	12 516 000,00	1 284 000,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	12 516 000,00	1 284 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 082,00	3 918,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 082,00	3 918,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
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
<u>00-71-3-16D-51417 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAMANGA</u>	<u>72 000 000</u>	<u>71 834 000</u>	<u>71 834 000,00</u>	<u>68 985 277,00</u>	<u>2 848 723,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 000 000</u>	<u>71 834 000</u>	<u>71 834 000,00</u>	<u>68 985 277,00</u>	<u>2 848 723,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 000 000	71 834 000	71 834 000,00	68 985 277,00	2 848 723,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
6117 Habillement	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 médicaux	2 000 000	4 380 000	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 380 000	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	9 626 000	9 626 000,00	9 625 300,00	700,00
10-001-001-A	5 000 000	9 626 000	9 626 000,00	9 625 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 420,00	580,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 420,00	580,00
6211 Entretien de bâtiments	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 Indemnités de mission intérieure	10 440 000	10 440 000	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
10-001-001-A	10 440 000	10 440 000	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 657,00	3 343,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 657,00	3 343,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0	1 104 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0	1 104 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
<u>00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>59 762 000</u>	<u>54 347 000</u>	<u>54 347 000,00</u>	<u>48 990 952,00</u>	<u>5 356 048,00</u>
<u>00-71-3-16A-51501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE</u>	<u>34 262 000</u>	<u>28 464 000</u>	<u>28 464 000,00</u>	<u>24 175 571,00</u>	<u>4 288 429,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 262 000</u>	<u>28 464 000</u>	<u>28 464 000,00</u>	<u>24 175 571,00</u>	<u>4 288 429,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 262 000	28 464 000	28 464 000,00	24 175 571,00	4 288 429,00
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	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 Imprimés, 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	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 matériels et menues dépenses 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
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	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	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 091 271,00	908 729,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 091 271,00	908 729,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<b>00-71-3-16D-51501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 883 000</b>	<b>25 883 000,00</b>	<b>24 815 381,00</b>	<b>1 067 619,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 883 000</b>	<b>25 883 000,00</b>	<b>24 815 381,00</b>	<b>1 067 619,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 883 000</b>	<b>25 883 000,00</b>	<b>24 815 381,00</b>	<b>1 067 619,00</b>
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
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	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	0	238 000	238 000,00	237 840,00	160,00
10-001-001-A	0	238 000	238 000,00	237 840,00	160,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 829 000	2 829 000,00	2 827 740,00	1 260,00
10-001-001-A	0	2 829 000	2 829 000,00	2 827 740,00	1 260,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 520 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 520 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 961 801,00	38 199,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 961 801,00	38 199,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	0	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	0	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
<b>00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>74 340 000</b>	<b>74 136 000</b>	<b>68 938 000,00</b>	<b>61 619 353,00</b>	<b>7 318 647,00</b>
<b>00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO</b>	<b>28 140 000</b>	<b>25 729 000</b>	<b>25 729 000,00</b>	<b>18 896 629,00</b>	<b>6 832 371,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 140 000</b>	<b>25 729 000</b>	<b>25 729 000,00</b>	<b>18 896 629,00</b>	<b>6 832 371,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 140 000</b>	<b>25 729 000</b>	<b>25 729 000,00</b>	<b>18 896 629,00</b>	<b>6 832 371,00</b>
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	1 000 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6231 Frais de deplacement interieur	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	5 260 000	5 260 000	5 260 000,00	2 742 000,00	2 518 000,00
10-001-001-A	5 260 000	5 260 000	5 260 000,00	2 742 000,00	2 518 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 426 029,00	573 971,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 426 029,00	573 971,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO</b>	<b>46 200 000</b>	<b>48 407 000</b>	<b>43 209 000,00</b>	<b>42 722 724,00</b>	<b>486 276,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 200 000</b>	<b>48 407 000</b>	<b>43 209 000,00</b>	<b>42 722 724,00</b>	<b>486 276,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 200 000</b>	<b>48 407 000</b>	<b>43 209 000,00</b>	<b>42 722 724,00</b>	<b>486 276,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	0	1 321 000	1 321 000,00	1 320 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 321 000	1 321 000,00	1 320 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 648 000	4 648 000,00	4 647 592,00	408,00
10-001-001-A	0	4 648 000	4 648 000,00	4 647 592,00	408,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
10-001-001-A	7 100 000	4 118 000	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 400,00	1 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 900 000	8 900 000	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00
10-001-001-A	8 900 000	8 900 000	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 516 132,00	483 868,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 516 132,00	483 868,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
<b>00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>172 830 000</b>	<b>113 949 000</b>	<b>109 949 000,00</b>	<b>105 594 041,00</b>	<b>4 354 959,00</b>
<b>00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY</b>	<b>28 230 000</b>	<b>25 591 000</b>	<b>24 091 000,00</b>	<b>22 307 133,00</b>	<b>1 783 867,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 230 000</b>	<b>25 591 000</b>	<b>24 091 000,00</b>	<b>22 307 133,00</b>	<b>1 783 867,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 230 000</b>	<b>25 591 000</b>	<b>24 091 000,00</b>	<b>22 307 133,00</b>	<b>1 783 867,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 160,00	840,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 160,00	840,00
6112 Imprimés, 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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
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	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 080 000	8 080 000	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00
10-001-001-A	8 080 000	8 080 000	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 860 293,00	139 707,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 860 293,00	139 707,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 360 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51716 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VATOMANDRY</u>	<u>144 600 000</u>	<u>88 358 000</u>	<u>85 858 000,00</u>	<u>83 286 908,00</u>	<u>2 571 092,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 600 000</u>	<u>88 358 000</u>	<u>85 858 000,00</u>	<u>83 286 908,00</u>	<u>2 571 092,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 600 000	88 358 000	85 858 000,00	83 286 908,00	2 571 092,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 999 900,00	100,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 999 900,00	100,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	10 000 000	2 394 000	2 394 000,00	2 392 800,00	1 200,00
10-001-001-A	10 000 000	2 394 000	2 394 000,00	2 392 800,00	1 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000	6 262 000	6 262 000,00	6 260 976,00	1 024,00
10-001-001-A	50 000 000	6 262 000	6 262 000,00	6 260 976,00	1 024,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 090 000	4 692 000	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00
10-001-001-A	8 090 000	4 692 000	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 570,00	1 430,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 570,00	1 430,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 510 000	12 510 000	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00
10-001-001-A	12 510 000	12 510 000	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 934 662,00	65 338,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 934 662,00	65 338,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>71 872 000</u>	<u>72 134 000</u>	<u>69 834 000,00</u>	<u>55 786 458,00</u>	<u>14 047 542,00</u>
<u>00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA</u>	<u>25 972 000</u>	<u>23 540 000</u>	<u>21 240 000,00</u>	<u>13 925 404,00</u>	<u>7 314 596,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 972 000</u>	<u>23 540 000</u>	<u>21 240 000,00</u>	<u>13 925 404,00</u>	<u>7 314 596,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 972 000	23 540 000	21 240 000,00	13 925 404,00	7 314 596,00
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 704,00	296,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 704,00	296,00
6113 Consomptibles informatiques	4 600 000	4 600 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
10-001-001-A	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	4 068 000,00	2 942 000,00
10-001-001-A	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	4 068 000,00	2 942 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
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
<u>00-71-3-16D-51810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA</u>	<u>45 900 000</u>	<u>48 594 000</u>	<u>48 594 000,00</u>	<u>41 861 054,00</u>	<u>6 732 946,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 900 000</u>	<u>48 594 000</u>	<u>48 594 000,00</u>	<u>41 861 054,00</u>	<u>6 732 946,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 900 000	48 594 000	48 594 000,00	41 861 054,00	6 732 946,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 700,00	300,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 700,00	300,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	1 315 000	1 315 000,00	1 314 990,00	10,00
10-001-001-A	0	1 315 000	1 315 000,00	1 314 990,00	10,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 611 000	4 611 000,00	4 610 604,00	396,00
10-001-001-A	0	4 611 000	4 611 000,00	4 610 604,00	396,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
10-001-001-A	6 280 000	3 642 000	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 720 000	7 720 000	7 720 000,00	4 344 000,00	3 376 000,00
10-001-001-A	7 720 000	7 720 000	7 720 000,00	4 344 000,00	3 376 000,00
6250 Eau et électricité	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
<b>00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>38 730 000</b>	<b>38 529 000</b>	<b>31 466 000,00</b>	<b>28 429 888,00</b>	<b>3 036 112,00</b>
<b>00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I</b>	<b>15 630 000</b>	<b>14 655 000</b>	<b>14 655 000,00</b>	<b>13 170 576,00</b>	<b>1 484 424,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 630 000</b>	<b>14 655 000</b>	<b>14 655 000,00</b>	<b>13 170 576,00</b>	<b>1 484 424,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 630 000</b>	<b>14 655 000</b>	<b>14 655 000,00</b>	<b>13 170 576,00</b>	<b>1 484 424,00</b>
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	469 200,00	30 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	469 200,00	30 800,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 772 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	2 772 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 590 476,00	1 409 524,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 590 476,00	1 409 524,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<b>00-71-3-16D-60101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA I</b>	<b>23 100 000</b>	<b>23 874 000</b>	<b>16 811 000,00</b>	<b>15 259 312,00</b>	<b>1 551 688,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 100 000</b>	<b>23 874 000</b>	<b>16 811 000,00</b>	<b>15 259 312,00</b>	<b>1 551 688,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 100 000</b>	<b>23 874 000</b>	<b>16 811 000,00</b>	<b>15 259 312,00</b>	<b>1 551 688,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
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 médicaux	0	250 000	250 000,00	249 516,00	484,00
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	249 516,00	484,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 567 000	2 567 000,00	2 566 462,00	538,00
10-001-001-A	0	2 567 000	2 567 000,00	2 566 462,00	538,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 320 000	2 505 000	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	2 505 000	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 180 000	2 180 000	2 180 000,00	2 178 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 180 000	2 180 000	2 180 000,00	2 178 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	11 000 000	11 000 000	3 937 000,00	2 389 334,00	1 547 666,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	3 937 000,00	2 389 334,00	1 547 666,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
6264 Internet	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
10-001-001-A	0	192 000	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>00-710-3-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>108 071 000</b>	<b>112 449 000</b>	<b>112 449 000,00</b>	<b>107 809 665,94</b>	<b>4 639 334,06</b>
<b>00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II</b>	<b>38 875 000</b>	<b>35 095 000</b>	<b>35 095 000,00</b>	<b>31 037 700,00</b>	<b>4 057 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 875 000</b>	<b>35 095 000</b>	<b>35 095 000,00</b>	<b>31 037 700,00</b>	<b>4 057 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 875 000</b>	<b>35 095 000</b>	<b>35 095 000,00</b>	<b>31 037 700,00</b>	<b>4 057 300,00</b>
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	2 399 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
6112 Imprimés, 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	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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	4 524 000	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	4 524 000	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 058 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 058 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	810 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	810 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 951 000	13 951 000	13 951 000,00	13 950 000,00	1 000,00
10-001-001-A	13 951 000	13 951 000	13 951 000,00	13 950 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-60201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA II</b>	<b>69 196 000</b>	<b>77 354 000</b>	<b>77 354 000,00</b>	<b>76 771 965,94</b>	<b>582 034,06</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>69 196 000</b>	<b>77 354 000</b>	<b>77 354 000,00</b>	<b>76 771 965,94</b>	<b>582 034,06</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>69 196 000</b>	<b>77 354 000</b>	<b>77 354 000,00</b>	<b>76 771 965,94</b>	<b>582 034,06</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 900,00	100,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 104 000	7 104 000	7 104 000,00	7 103 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 104 000	7 104 000	7 104 000,00	7 103 000,00	1 000,00
6117 Habillement	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 676 900,00	3 100,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 676 900,00	3 100,00
6122 Consommables médicaux	0	3 942 000	3 942 000,00	3 941 484,00	516,00
10-001-001-A	0	3 942 000	3 942 000,00	3 941 484,00	516,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 904 000	8 904 000,00	8 903 972,00	28,00
10-001-001-A	0	8 904 000	8 904 000,00	8 903 972,00	28,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
10-001-001-A	9 560 000	5 544 000	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 380 000	27 380 000	27 380 000,00	27 380 000,00	0,00
10-001-001-A	27 380 000	27 380 000	27 380 000,00	27 380 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 632 000	13 632 000	13 632 000,00	13 560 000,00	72 000,00
10-001-001-A	13 632 000	13 632 000	13 632 000,00	13 560 000,00	72 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	934 710,00	505 290,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	934 710,00	505 290,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 319 999,94	0,06
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 319 999,94	0,06
6264 Internet	0	1 008 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 008 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
<b>00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>84 763 000</b>	<b>87 171 000</b>	<b>66 708 000,00</b>	<b>65 685 460,00</b>	<b>1 022 540,00</b>
<b>00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>28 763 000</b>	<b>26 180 000</b>	<b>17 387 000,00</b>	<b>16 607 209,00</b>	<b>779 791,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SDSP) AMBOASARY SUD					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 763 000</u>	26 180 000	<u>17 387 000,00</u>	<u>16 607 209,00</u>	<u>779 791,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 763 000	26 180 000	17 387 000,00	16 607 209,00	779 791,00
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	2 370 500,00	29 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 370 500,00	29 500,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	471 120,00	8 880,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	471 120,00	8 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 950 000	2 871 000	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	2 871 000	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 240 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	527 000	527 000	527 000,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000	527 000	527 000,00	0,00	527 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 793 000	8 793 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 793 000	8 793 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 858 789,00	141 211,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 858 789,00	141 211,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-60301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOASARY SUD</u>	<u>56 000 000</u>	60 991 000	<u>49 321 000,00</u>	<u>49 078 251,00</u>	<u>242 749,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	60 991 000	<u>49 321 000,00</u>	<u>49 078 251,00</u>	<u>242 749,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	60 991 000	49 321 000,00	49 078 251,00	242 749,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 490 000	7 490 000	7 490 000,00	7 456 800,00	33 200,00
10-001-001-A	7 490 000	7 490 000	7 490 000,00	7 456 800,00	33 200,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	945 000,00	15 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	945 000,00	15 000,00
6122 Consommables médicaux	0	2 315 000	2 315 000,00	2 314 824,00	176,00
10-001-001-A	0	2 315 000	2 315 000,00	2 314 824,00	176,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 176 000	6 176 000,00	6 175 750,00	250,00
10-001-001-A	0	6 176 000	6 176 000,00	6 175 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 860 000	3 978 000	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00
10-001-001-A	6 860 000	3 978 000	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 418 110,00	1 890,00
10-001-001-A	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 418 110,00	1 890,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 670 000	11 670 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 670 000	11 670 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 709 267,00	190 733,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 709 267,00	190 733,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000	1 682 000	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 682 000	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>96 412 000</u>	87 638 000	<u>87 638 000,00</u>	<u>87 532 330,00</u>	<u>105 670,00</u>
<u>00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY</u>	<u>27 412 000</u>	34 980 000	<u>34 980 000,00</u>	<u>34 890 870,00</u>	<u>89 130,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 412 000</u>	34 980 000	<u>34 980 000,00</u>	<u>34 890 870,00</u>	<u>89 130,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 412 000	34 980 000	34 980 000,00	34 890 870,00	89 130,00
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	465 000,00	15 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	465 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
10-001-001-A	4 590 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 967 000	12 967 000	12 967 000,00	12 966 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 967 000	12 967 000	12 967 000,00	12 966 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 128 000	8 128 000	8 128 000,00	8 128 000,00	0,00
10-001-001-A	8 128 000	8 128 000	8 128 000,00	8 128 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-60406 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY</b>	<b>69 000 000</b>	<b>52 658 000</b>	<b>52 658 000,00</b>	<b>52 641 460,00</b>	<b>16 540,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>69 000 000</b>	<b>52 658 000</b>	<b>52 658 000,00</b>	<b>52 641 460,00</b>	<b>16 540,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>69 000 000</b>	<b>52 658 000</b>	<b>52 658 000,00</b>	<b>52 641 460,00</b>	<b>16 540,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 598 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 515 000	15 515 000	15 515 000,00	15 515 000,00	0,00
10-001-001-A	15 515 000	15 515 000	15 515 000,00	15 515 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 500,00	14 500,00
6122 Consommables médicaux	10 000 000	2 107 000	2 107 000,00	2 106 960,00	40,00
10-001-001-A	10 000 000	2 107 000	2 107 000,00	2 106 960,00	40,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	5 805 000	5 805 000,00	5 805 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 805 000	5 805 000,00	5 805 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 680 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A	6 680 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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 Indemnités de mission intérieure	6 805 000	6 805 000	6 805 000,00	6 805 000,00	0,00
10-001-001-A	6 805 000	6 805 000	6 805 000,00	6 805 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
10-001-001-A	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	4 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
6264 Internet	0	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	0	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
<b>00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>110 625 000</b>	<b>92 734 000</b>	<b>92 734 000,00</b>	<b>84 615 821,23</b>	<b>8 118 178,77</b>
<b>00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY</b>	<b>29 625 000</b>	<b>26 932 000</b>	<b>26 932 000,00</b>	<b>21 869 485,26</b>	<b>5 062 514,74</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 625 000</b>	<b>26 932 000</b>	<b>26 932 000,00</b>	<b>21 869 485,26</b>	<b>5 062 514,74</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 625 000</b>	<b>26 932 000</b>	<b>26 932 000,00</b>	<b>21 869 485,26</b>	<b>5 062 514,74</b>
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	2 400 000	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 Imprimés, 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	2 400 000	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 matériels et menues dépenses 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	5 210 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
10-001-001-A	5 210 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 360 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 360 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 210 000	9 210 000	9 210 000,00	9 120 000,00	90 000,00
10-001-001-A	9 210 000	9 210 000	9 210 000,00	9 120 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 685,26	11 314,74
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 685,26	11 314,74
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
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
<u>00-71-3-16D-60502 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMPANIHY</u>	<u>81 000 000</u>	<u>65 802 000</u>	<u>65 802 000,00</u>	<u>62 746 335,97</u>	<u>3 055 664,03</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 000 000</u>	<u>65 802 000</u>	<u>65 802 000,00</u>	<u>62 746 335,97</u>	<u>3 055 664,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 000 000	65 802 000	65 802 000,00	62 746 335,97	3 055 664,03
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 250,00	750,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 250,00	750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	8 600 000	2 194 000	2 194 000,00	2 193 360,00	640,00
10-001-001-A	8 600 000	2 194 000	2 194 000,00	2 193 360,00	640,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	6 011 000	6 011 000,00	6 010 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	6 011 000	6 011 000,00	6 010 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	4 593 000	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 480 000	8 480 000	8 480 000,00	8 400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	8 480 000	8 480 000	8 480 000,00	8 400 000,00	80 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 027,53	5 972,47
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 027,53	5 972,47
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	0	624 000	624 000,00	623 998,44	1,56
10-001-001-A	0	624 000	624 000,00	623 998,44	1,56
<u>00-710-3-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 860 000</u>	<u>60 442 000</u>	<u>60 442 000,00</u>	<u>57 450 737,46</u>	<u>2 991 262,54</u>
<u>00-71-3-16A-60602 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD</u>	<u>23 360 000</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>18 885 169,00</u>	<u>2 516 831,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 360 000</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>18 885 169,00</u>	<u>2 516 831,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 360 000	21 402 000	21 402 000,00	18 885 169,00	2 516 831,00
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	2 400 000	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
6112 Imprimés, 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	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 460 000	2 006 000	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00
10-001-001-A	3 460 000	2 006 000	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
10-001-001-A	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	355 000	355 000	355 000,00	350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	350 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 086 000	6 086 000	6 086 000,00	6 078 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 086 000	6 086 000	6 086 000,00	6 078 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 329,00	34 671,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 329,00	34 671,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
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
<u>00-71-3-16D-60602 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOABO SUD</u>	<u>37 500 000</u>	<u>39 040 000</u>	<u>39 040 000,00</u>	<u>38 565 568,46</u>	<u>474 431,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 500 000</u>	<u>39 040 000</u>	<u>39 040 000,00</u>	<u>38 565 568,46</u>	<u>474 431,54</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	39 040 000	39 040 000,00	38 565 568,46	474 431,54
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 300,00	700,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 700,00	300,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 700,00	300,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	815 000	815 000,00	814 340,00	660,00
10-001-001-A	0	815 000	815 000,00	814 340,00	660,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 828 000	3 828 000,00	3 826 950,00	1 050,00
10-001-001-A	0	3 828 000	3 828 000,00	3 826 950,00	1 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 260 000	3 630 000	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
10-001-001-A	6 260 000	3 630 000	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 048 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 048 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 506 000	7 506 000	7 506 000,00	7 506 000,00	0,00
10-001-001-A	7 506 000	7 506 000	7 506 000,00	7 506 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 854 282,00	25 718,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 854 282,00	25 718,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 040 000	1 183 000	1 183 000,00	1 182 996,46	3,54
10-001-001-A	2 040 000	1 183 000	1 183 000,00	1 182 996,46	3,54
6264 Internet	0	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
<u>00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 308 000</u>	<u>86 236 000</u>	<u>86 236 000,00</u>	<u>85 652 715,03</u>	<u>583 284,97</u>
<u>00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY</u>	<u>27 308 000</u>	<u>34 941 000</u>	<u>34 941 000,00</u>	<u>34 855 984,51</u>	<u>85 015,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 308 000</u>	<u>34 941 000</u>	<u>34 941 000,00</u>	<u>34 855 984,51</u>	<u>85 015,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 308 000	34 941 000	34 941 000,00	34 855 984,51	85 015,49
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	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	473 000,00	7 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	473 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 550 000	2 639 000	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	2 639 000	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 952 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 952 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	472 000	472 000	472 000,00	472 000,00	0,00
10-001-001-A	472 000	472 000	472 000,00	472 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 084 000	8 084 000	8 084 000,00	8 084 000,00	0,00
10-001-001-A	8 084 000	8 084 000	8 084 000,00	8 084 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 064,51	5 935,49
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 064,51	5 935,49
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-60714 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY</u>	<u>48 000 000</u>	<u>51 295 000</u>	<u>51 295 000,00</u>	<u>50 796 730,52</u>	<u>498 269,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>51 295 000</u>	<u>51 295 000,00</u>	<u>50 796 730,52</u>	<u>498 269,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	51 295 000	51 295 000,00	50 796 730,52	498 269,48
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	2 102 000	2 102 000,00	2 101 380,00	620,00
10-001-001-A	0	2 102 000	2 102 000,00	2 101 380,00	620,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 851 000	5 851 000,00	5 850 150,00	850,00
10-001-001-A	0	5 851 000	5 851 000,00	5 850 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 460 000	5 486 000	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00
10-001-001-A	9 460 000	5 486 000	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
10-001-001-A	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 890 000	9 890 000	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00
10-001-001-A	9 890 000	9 890 000	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 384 200,52	495 799,48
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 384 200,52	495 799,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<b>00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>70 950 000</b>	<b>71 906 000</b>	<b>71 906 000,00</b>	<b>71 822 965,68</b>	<b>83 034,32</b>
<b>00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA</b>	<b>25 750 000</b>	<b>23 288 000</b>	<b>23 288 000,00</b>	<b>23 227 293,40</b>	<b>60 706,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 750 000</b>	<b>23 288 000</b>	<b>23 288 000,00</b>	<b>23 227 293,40</b>	<b>60 706,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 750 000</b>	<b>23 288 000</b>	<b>23 288 000,00</b>	<b>23 227 293,40</b>	<b>60 706,60</b>
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	2 260 000	2 260 000	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000	2 260 000	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	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 matériels et menues dépenses 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	4 660 000	2 702 000	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
10-001-001-A	4 660 000	2 702 000	2 702 000,00	2 702 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 016 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 016 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 093,40	5 906,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 093,40	5 906,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	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
<b>00-71-3-16D-60807 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELO-TSIRIBIHINA</b>	<b>45 200 000</b>	<b>48 618 000</b>	<b>48 618 000,00</b>	<b>48 595 672,28</b>	<b>22 327,72</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 200 000</b>	<b>48 618 000</b>	<b>48 618 000,00</b>	<b>48 595 672,28</b>	<b>22 327,72</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 200 000</b>	<b>48 618 000</b>	<b>48 618 000,00</b>	<b>48 595 672,28</b>	<b>22 327,72</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	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 médicaux	0	1 588 000	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 588 000	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 995 000	4 995 000,00	4 994 900,00	100,00
10-001-001-A	0	4 995 000	4 995 000,00	4 994 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	3 596 000	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	3 596 000	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 220 000	9 220 000	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00
10-001-001-A	9 220 000	9 220 000	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 857 772,28	22 227,72
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 857 772,28	22 227,72

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 420 000	1 403 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
10-001-001-A	2 420 000	1 403 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
<b>00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>50 206 000</b>	<b>49 872 000</b>	<b>49 872 000,00</b>	<b>49 755 461,80</b>	<b>116 538,40</b>
<b>00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA</b>	<b>23 764 000</b>	<b>21 773 000</b>	<b>21 773 000,00</b>	<b>21 669 835,00</b>	<b>103 165,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 764 000</b>	<b>21 773 000</b>	<b>21 773 000,00</b>	<b>21 669 835,00</b>	<b>103 165,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 764 000</b>	<b>21 773 000</b>	<b>21 773 000,00</b>	<b>21 669 835,00</b>	<b>103 165,00</b>
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	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 Imprimés, 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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	469 000,00	11 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	469 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 540 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
10-001-001-A	3 540 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 296 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 296 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 657 000	6 657 000	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00
10-001-001-A	6 657 000	6 657 000	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 835,00	1 165,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 835,00	1 165,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-60901 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELOHA</b>	<b>26 442 000</b>	<b>28 099 000</b>	<b>28 099 000,00</b>	<b>28 085 626,60</b>	<b>13 373,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 442 000</b>	<b>28 099 000</b>	<b>28 099 000,00</b>	<b>28 085 626,60</b>	<b>13 373,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 442 000</b>	<b>28 099 000</b>	<b>28 099 000,00</b>	<b>28 085 626,60</b>	<b>13 373,40</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	558 000,00	2 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	558 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	0	665 000	665 000,00	663 720,00	1 280,00
10-001-001-A	0	665 000	665 000,00	663 720,00	1 280,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 563 000	3 563 000,00	3 562 910,00	90,00
10-001-001-A	0	3 563 000	3 563 000,00	3 562 910,00	90,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 240 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
10-001-001-A	5 240 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 996,60	3,40
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 996,60	3,40
6241 Indemnités de mission intérieure	5 554 000	5 554 000	5 554 000,00	5 544 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 554 000	5 554 000	5 554 000,00	5 544 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 680 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
6264 Internet	0	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	0	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<b>00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>48 055 000</b>	<b>47 561 000</b>	<b>47 396 000,00</b>	<b>42 282 561,00</b>	<b>5 113 439,00</b>
<b>00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA</b>	<b>19 255 000</b>	<b>17 789 000</b>	<b>17 624 000,00</b>	<b>14 392 752,00</b>	<b>3 231 248,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 255 000</b>	<b>17 789 000</b>	<b>17 624 000,00</b>	<b>14 392 752,00</b>	<b>3 231 248,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>19 255 000</b>	<b>17 789 000</b>	<b>17 624 000,00</b>	<b>14 392 752,00</b>	<b>3 231 248,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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	2 400 000,00	2 398 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	2 290 000	1 328 000	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	1 328 000	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 470 000	1 470 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	3 600 000,00	425 000,00
10-001-001-A	4 025 000	4 025 000	4 025 000,00	3 600 000,00	425 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 952,00	11 048,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 952,00	11 048,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-61001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BENENITRA</b>	<b>28 800 000</b>	<b>29 772 000</b>	<b>29 772 000,00</b>	<b>27 889 809,00</b>	<b>1 882 191,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 800 000</b>	<b>29 772 000</b>	<b>29 772 000,00</b>	<b>27 889 809,00</b>	<b>1 882 191,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 800 000</b>	<b>29 772 000</b>	<b>29 772 000,00</b>	<b>27 889 809,00</b>	<b>1 882 191,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 300,00	1 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 050 840,00	5 160,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 050 840,00	5 160,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	378 000	378 000,00	377 550,00	450,00
10-001-001-A	0	378 000	378 000,00	377 550,00	450,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 104 000	3 104 000,00	3 103 010,00	990,00
10-001-001-A	0	3 104 000	3 104 000,00	3 103 010,00	990,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	2 958 000	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	2 958 000	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 137 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 137 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 944 000	4 944 000	4 944 000,00	4 380 000,00	564 000,00
10-001-001-A	4 944 000	4 944 000	4 944 000,00	4 380 000,00	564 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 765 109,00	114 891,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 765 109,00	114 891,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	904 000	904 000,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	1 560 000	904 000	904 000,00	0,00	904 000,00
6264 Internet	0	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
<b>00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>68 265 000</b>	<b>68 608 000</b>	<b>68 608 000,00</b>	<b>64 376 847,00</b>	<b>4 231 153,00</b>
<b>00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA</b>	<b>24 465 000</b>	<b>22 369 000</b>	<b>22 369 000,00</b>	<b>18 167 717,00</b>	<b>4 201 283,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 465 000</b>	<b>22 369 000</b>	<b>22 369 000,00</b>	<b>18 167 717,00</b>	<b>4 201 283,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 465 000</b>	<b>22 369 000</b>	<b>22 369 000,00</b>	<b>18 167 717,00</b>	<b>4 201 283,00</b>
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	2 400 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 790 000	2 198 000	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00
10-001-001-A	3 790 000	2 198 000	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
10-001-001-A	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 000 000,00	627 000,00
10-001-001-A	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 000 000,00	627 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 797,00	26 203,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 797,00	26 203,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-61102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEROROHA</b>	<b>43 800 000</b>	<b>46 239 000</b>	<b>46 239 000,00</b>	<b>46 209 130,00</b>	<b>29 870,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 800 000</b>	<b>46 239 000</b>	<b>46 239 000,00</b>	<b>46 209 130,00</b>	<b>29 870,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 800 000</b>	<b>46 239 000</b>	<b>46 239 000,00</b>	<b>46 209 130,00</b>	<b>29 870,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 780,00	220,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 780,00	220,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 234 800,00	5 200,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 234 800,00	5 200,00
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	0	1 177 000	1 177 000,00	1 175 780,00	1 220,00
10-001-001-A	0	1 177 000	1 177 000,00	1 175 780,00	1 220,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 418 000	4 418 000,00	4 417 800,00	200,00
10-001-001-A	0	4 418 000	4 418 000,00	4 417 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	3 596 000	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	3 596 000	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00
10-001-001-A	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 220 000	9 220 000	9 220 000,00	9 210 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 220 000	9 220 000	9 220 000,00	9 210 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 970,00	13 030,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 970,00	13 030,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	456 000	456 000,00	456 000,00	0,00
<b>00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>122 545 000</b>	<b>125 101 000</b>	<b>125 101 000,00</b>	<b>118 005 932,00</b>	<b>7 095 068,00</b>
<b>00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY</b>	<b>46 545 000</b>	<b>42 261 000</b>	<b>42 261 000,00</b>	<b>39 176 700,00</b>	<b>3 084 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 545 000</b>	<b>42 261 000</b>	<b>42 261 000,00</b>	<b>39 176 700,00</b>	<b>3 084 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 545 000</b>	<b>42 261 000</b>	<b>42 261 000,00</b>	<b>39 176 700,00</b>	<b>3 084 300,00</b>
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	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	823 200,00	176 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	823 200,00	176 800,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 900,00	100,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	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
6231 Frais de déplacement 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
6241 Indemnités de mission interieure	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 776 000,00	24 000,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 776 000,00	24 000,00
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	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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	764 000,00	1 236 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	764 000,00	1 236 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16D-61205 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETIOKY</u>	<u>76 000 000</u>	<u>82 840 000</u>	<u>82 840 000,00</u>	<u>78 829 232,00</u>	<u>4 010 768,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>82 840 000</u>	<u>82 840 000,00</u>	<u>78 829 232,00</u>	<u>4 010 768,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	82 840 000	82 840 000,00	78 829 232,00	4 010 768,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 900,00	100,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	10 607 700,00	300,00
10-001-001-A	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	10 607 700,00	300,00
6117 Habillement	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 354 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 354 000,00	6 000,00
6122 Consommables médicaux	0	3 396 000	3 396 000,00	3 395 940,00	60,00
10-001-001-A	0	3 396 000	3 396 000,00	3 395 940,00	60,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 911 000	7 911 000,00	7 910 692,00	308,00
10-001-001-A	0	7 911 000	7 911 000,00	7 910 692,00	308,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 440 000	4 895 000	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00
10-001-001-A	8 440 000	4 895 000	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 968 000,00	2 000,00
10-001-001-A	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 968 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 862 000	17 862 000	17 862 000,00	16 740 000,00	1 122 000,00
10-001-001-A	17 862 000	17 862 000	17 862 000,00	16 740 000,00	1 122 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 080 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
10-001-001-A	4 080 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
6264 Internet	0	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
10-001-001-A	0	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
<u>00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 911 000</u>	<u>87 100 000</u>	<u>87 100 000,00</u>	<u>86 596 191,43</u>	<u>503 808,57</u>
<u>00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA</u>	<u>30 011 000</u>	<u>27 276 000</u>	<u>27 276 000,00</u>	<u>26 821 219,96</u>	<u>454 780,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 011 000</u>	<u>27 276 000</u>	<u>27 276 000,00</u>	<u>26 821 219,96</u>	<u>454 780,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 011 000	27 276 000	27 276 000,00	26 821 219,96	454 780,04
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	2 398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, 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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	346 800,00	133 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	346 800,00	133 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 310 000	3 079 000	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000	3 079 000	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 218 000,00	192 000,00
10-001-001-A	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 218 000,00	192 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 719,96	1 280,04
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 719,96	1 280,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<u>00-71-3-16D-61308 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETROKA</u>	<u>54 900 000</u>	<u>59 824 000</u>	<u>59 824 000,00</u>	<u>59 774 971,47</u>	<u>49 028,53</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 900 000</u>	<u>59 824 000</u>	<u>59 824 000,00</u>	<u>59 774 971,47</u>	<u>49 028,53</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 900 000	59 824 000	59 824 000,00	59 774 971,47	49 028,53
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 100,00	900,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	0	2 319 000	2 319 000,00	2 318 556,00	444,00
10-001-001-A	0	2 319 000	2 319 000,00	2 318 556,00	444,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 129 000	6 129 000,00	6 128 100,00	900,00
10-001-001-A	0	6 129 000	6 129 000,00	6 128 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 860 000	3 978 000	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00
10-001-001-A	6 860 000	3 978 000	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 650 000	18 650 000	18 650 000,00	18 648 150,00	1 850,00
10-001-001-A	18 650 000	18 650 000	18 650 000,00	18 648 150,00	1 850,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 690 000	11 690 000	11 690 000,00	11 690 000,00	0,00
10-001-001-A	11 690 000	11 690 000	11 690 000,00	11 690 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 065,47	9 934,53
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 065,47	9 934,53
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000	1 682 000	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 682 000	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
6264 Internet	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<b>00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>225 471 000</b>	<b>168 037 000</b>	<b>168 037 000,00</b>	<b>162 987 059,00</b>	<b>5 049 941,00</b>
<b>00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO</b>	<b>36 671 000</b>	<b>33 147 000</b>	<b>33 147 000,00</b>	<b>32 194 790,00</b>	<b>952 210,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 671 000</b>	<b>33 147 000</b>	<b>33 147 000,00</b>	<b>32 194 790,00</b>	<b>952 210,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 671 000</b>	<b>33 147 000</b>	<b>33 147 000,00</b>	<b>32 194 790,00</b>	<b>952 210,00</b>
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	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 Imprimés, 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	2 400 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 600,00	2 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 190 000	4 170 000	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00
10-001-001-A	7 190 000	4 170 000	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 689 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 689 000,00	11 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 780 000	12 780 000	12 780 000,00	12 750 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 780 000	12 780 000	12 780 000,00	12 750 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 943 390,00	56 610,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 943 390,00	56 610,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
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
<b>00-71-3-16D-61424 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TAOLAGNARO</b>	<b>188 800 000</b>	<b>134 890 000</b>	<b>134 890 000,00</b>	<b>130 792 269,00</b>	<b>4 097 731,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>188 800 000</b>	<b>134 890 000</b>	<b>134 890 000,00</b>	<b>130 792 269,00</b>	<b>4 097 731,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>188 800 000</b>	<b>134 890 000</b>	<b>134 890 000,00</b>	<b>130 792 269,00</b>	<b>4 097 731,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 654 000,00	146 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 654 000,00	146 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	47 300 000	47 300 000	47 300 000,00	44 362 800,00	2 937 200,00
10-001-001-A	47 300 000	47 300 000	47 300 000,00	44 362 800,00	2 937 200,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 530 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 530 000,00	30 000,00
6122 Consommables medicaux	23 400 000	4 149 000	4 149 000,00	4 148 856,00	144,00
10-001-001-A	23 400 000	4 149 000	4 149 000,00	4 148 856,00	144,00
6123 Produits pharmaceutiques	39 000 000	9 192 000	9 192 000,00	9 191 300,00	700,00
10-001-001-A	39 000 000	9 192 000	9 192 000,00	9 191 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 250 000	5 365 000	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
10-001-001-A	9 250 000	5 365 000	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 509 160,00	840,00
10-001-001-A	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 509 160,00	840,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 830 000	20 830 000	20 830 000,00	19 860 000,00	970 000,00
10-001-001-A	20 830 000	20 830 000	20 830 000,00	19 860 000,00	970 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 437 153,00	12 847,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 437 153,00	12 847,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 700 000	2 726 000	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	2 726 000	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 008 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 008 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
<b>00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>62 100 000</b>	<b>59 889 000</b>	<b>59 889 000,00</b>	<b>59 060 562,00</b>	<b>828 438,00</b>
<b>00-71-3-16A-6150Z SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO</b>	<b>24 250 000</b>	<b>19 011 000</b>	<b>19 011 000,00</b>	<b>18 227 210,00</b>	<b>783 790,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 250 000</b>	<b>19 011 000</b>	<b>19 011 000,00</b>	<b>18 227 210,00</b>	<b>783 790,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 250 000</b>	<b>19 011 000</b>	<b>19 011 000,00</b>	<b>18 227 210,00</b>	<b>783 790,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 960,00	1 040,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 960,00	1 040,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	2 318 250,00	772 750,00
10-001-001-A	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	2 318 250,00	772 750,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	10 670 000	10 670 000	10 670 000,00	10 660 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 670 000	10 670 000	10 670 000,00	10 660 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-3-16D-6150Z CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHABO</b>	<b>37 850 000</b>	<b>40 878 000</b>	<b>40 878 000,00</b>	<b>40 833 352,00</b>	<b>44 648,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 850 000</b>	<b>40 878 000</b>	<b>40 878 000,00</b>	<b>40 833 352,00</b>	<b>44 648,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>37 850 000</b>	<b>40 878 000</b>	<b>40 878 000,00</b>	<b>40 833 352,00</b>	<b>44 648,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 920,00	80,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 920,00	80,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 990 000	4 990 000	4 990 000,00	4 989 600,00	400,00
10-001-001-A	4 990 000	4 990 000	4 990 000,00	4 989 600,00	400,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	637 920,00	2 080,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	637 920,00	2 080,00
6122 Consommables medicaux	0	1 153 000	1 153 000,00	1 152 280,00	720,00
10-001-001-A	0	1 153 000	1 153 000,00	1 152 280,00	720,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 271 000	4 271 000,00	4 270 384,00	616,00
10-001-001-A	0	4 271 000	4 271 000,00	4 270 384,00	616,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 560 000	3 224 000	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	3 224 000	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
10-001-001-A	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 760 000	3 760 000	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
10-001-001-A	3 760 000	3 760 000	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 648,00	40 352,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 648,00	40 352,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	579 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	579 600,00	400,00
6264 Internet	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<b>00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>58 155 000</b>	<b>57 306 000</b>	<b>57 306 000,00</b>	<b>57 159 818,00</b>	<b>146 182,00</b>
<b>00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>23 655 000</b>	<b>21 382 000</b>	<b>21 382 000,00</b>	<b>21 278 027,00</b>	<b>103 973,00</b>

Ministère - Mission - Programme (SDSP) MANJA	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 655 000</u>	21 382 000	<u>21 382 000,00</u>	<u>21 278 027,00</u>	<u>103 973,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 655 000	21 382 000	21 382 000,00	21 278 027,00	103 973,00
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	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 460 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
10-001-001-A	4 460 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 059 000	7 059 000	7 059 000,00	7 028 000,00	31 000,00
10-001-001-A	7 059 000	7 059 000	7 059 000,00	7 028 000,00	31 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 027,00	15 973,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 027,00	15 973,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJA</u>	<u>34 500 000</u>	35 924 000	<u>35 924 000,00</u>	<u>35 881 791,00</u>	<u>42 209,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 500 000</u>	35 924 000	<u>35 924 000,00</u>	<u>35 881 791,00</u>	<u>42 209,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	35 924 000	35 924 000,00	35 881 791,00	42 209,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	612 000	612 000,00	611 790,00	210,00
10-001-001-A	0	612 000	612 000,00	611 790,00	210,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 493 000	3 493 000,00	3 492 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 493 000	3 493 000,00	3 492 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 440 000	3 155 000	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
10-001-001-A	5 440 000	3 155 000	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00
10-001-001-A	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 210 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 210 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 419 001,00	20 999,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 419 001,00	20 999,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
6264 Internet	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>92 170 000</u>	93 210 000	<u>93 210 000,00</u>	<u>89 034 260,00</u>	<u>4 175 740,00</u>
<u>00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO</u>	<u>34 670 000</u>	31 877 000	<u>31 877 000,00</u>	<u>28 744 340,00</u>	<u>3 132 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 670 000</u>	31 877 000	<u>31 877 000,00</u>	<u>28 744 340,00</u>	<u>3 132 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 670 000	31 877 000	31 877 000,00	28 744 340,00	3 132 660,00
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	3 000 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 450 000	3 161 000	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00
10-001-001-A	5 450 000	3 161 000	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 750 000	6 750 000	6 750 000,00	6 690 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 750 000	6 750 000	6 750 000,00	6 690 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-61713 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIANDRIVAZO</b>	<b>57 500 000</b>	<b>61 333 000</b>	<b>61 333 000,00</b>	<b>60 289 920,00</b>	<b>1 043 080,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 500 000</b>	<b>61 333 000</b>	<b>61 333 000,00</b>	<b>60 289 920,00</b>	<b>1 043 080,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>57 500 000</b>	<b>61 333 000</b>	<b>61 333 000,00</b>	<b>60 289 920,00</b>	<b>1 043 080,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 480,00	520,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 480,00	520,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	1 831 000	1 831 000,00	1 830 860,00	140,00
10-001-001-A	0	1 831 000	1 831 000,00	1 830 860,00	140,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 420 000	5 420 000,00	5 419 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 420 000	5 420 000,00	5 419 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 690 000	3 880 000	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
10-001-001-A	6 690 000	3 880 000	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 730 000	22 730 000	22 730 000,00	22 729 680,00	320,00
10-001-001-A	22 730 000	22 730 000	22 730 000,00	22 729 680,00	320,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 820 000	9 820 000	9 820 000,00	9 780 000,00	40 000,00
10-001-001-A	9 820 000	9 820 000	9 820 000,00	9 780 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 600,00	400,00
10-001-001-A	2 760 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 600,00	400,00
6264 Internet	0	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	0	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
<b>00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>82 510 000</b>	<b>83 071 000</b>	<b>80 248 000,00</b>	<b>64 978 532,00</b>	<b>15 269 468,00</b>
<b>00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE</b>	<b>29 110 000</b>	<b>26 447 000</b>	<b>23 624 000,00</b>	<b>19 998 840,00</b>	<b>3 625 160,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 110 000</b>	<b>26 447 000</b>	<b>23 624 000,00</b>	<b>19 998 840,00</b>	<b>3 625 160,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 110 000</b>	<b>26 447 000</b>	<b>23 624 000,00</b>	<b>19 998 840,00</b>	<b>3 625 160,00</b>
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	419 400,00	80 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	419 400,00	80 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 910,00	90,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 910,00	90,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 140 000	2 981 000	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000	2 981 000	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 246 000	3 246 000	1 623 000,00	1 500 000,00	123 000,00
10-001-001-A	3 246 000	3 246 000	1 623 000,00	1 500 000,00	123 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 915 000	8 915 000	8 915 000,00	7 458 000,00	1 457 000,00
10-001-001-A	8 915 000	8 915 000	8 915 000,00	7 458 000,00	1 457 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 864 730,00	135 270,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 864 730,00	135 270,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-61806 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MOROMBE</b>	<b>53 400 000</b>	<b>56 624 000</b>	<b>56 624 000,00</b>	<b>44 979 692,00</b>	<b>11 644 308,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 400 000</b>	<b>56 624 000</b>	<b>56 624 000,00</b>	<b>44 979 692,00</b>	<b>11 644 308,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>53 400 000</b>	<b>56 624 000</b>	<b>56 624 000,00</b>	<b>44 979 692,00</b>	<b>11 644 308,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 779 800,00	20 200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 779 800,00	20 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 480,00	520,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 480,00	520,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
6122 Consommables medicaux	0	1 614 000	1 614 000,00	1 613 944,00	56,00
10-001-001-A	0	1 614 000	1 614 000,00	1 613 944,00	56,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 141 000	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 141 000	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 840 000	3 967 000	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00
10-001-001-A	6 840 000	3 967 000	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00
10-001-001-A	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 892 000	11 892 000	11 892 000,00	1 308 000,00	10 584 000,00
10-001-001-A	11 892 000	11 892 000	11 892 000,00	1 308 000,00	10 584 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 800 468,00	79 532,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 800 468,00	79 532,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 880 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
6264 Internet	0	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	0	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
<b>00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>85 340 000</b>	<b>67 045 000</b>	<b>66 245 000,00</b>	<b>63 386 172,59</b>	<b>2 858 827,41</b>
<b>00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA</b>	<b>25 340 000</b>	<b>22 933 000</b>	<b>22 933 000,00</b>	<b>20 418 695,20</b>	<b>2 514 304,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 340 000</b>	<b>22 933 000</b>	<b>22 933 000,00</b>	<b>20 418 695,20</b>	<b>2 514 304,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 340 000</b>	<b>22 933 000</b>	<b>22 933 000,00</b>	<b>20 418 695,20</b>	<b>2 514 304,80</b>
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	2 000 000	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 939,20	60,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 939,20	60,80
6113 Consomptibles informatiques	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
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	4 630 000	2 685 000	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
10-001-001-A	4 630 000	2 685 000	2 685 000,00	2 685 000,00	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
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	4 538 000,00	2 472 000,00
10-001-001-A	7 010 000	7 010 000	7 010 000,00	4 538 000,00	2 472 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 976,00	2 024,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 976,00	2 024,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	638 000	638 000,00	638 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16D-61905 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORONDAVA	60 000 000	44 112 000	43 312 000,00	42 967 477,39	344 522,61
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>44 112 000</u>	<u>43 312 000,00</u>	<u>42 967 477,39</u>	<u>344 522,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	44 112 000	43 312 000,00	42 967 477,39	344 522,61
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	2 800 000,00	2 799 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	2 800 000,00	2 799 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 570 000	12 570 000	12 570 000,00	12 568 800,00	1 200,00
10-001-001-A	12 570 000	12 570 000	12 570 000,00	12 568 800,00	1 200,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	718 800,00	1 200,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	718 800,00	1 200,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000	975 000	975 000,00	974 750,00	250,00
10-001-001-A	8 000 000	975 000	975 000,00	974 750,00	250,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	4 083 000	4 083 000,00	4 082 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	4 083 000	4 083 000,00	4 082 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 880 000	3 410 000	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	3 410 000	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 630 000	5 630 000	5 630 000,00	5 294 000,00	336 000,00
10-001-001-A	5 630 000	5 630 000	5 630 000,00	5 294 000,00	336 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 627,39	372,61
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 627,39	372,61
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 252 000	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 252 000	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
6264 Internet	0	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	0	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>54 685 000</u>	<u>54 914 000</u>	<u>54 914 000,00</u>	<u>53 677 232,94</u>	<u>1 236 767,06</u>
<u>00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAH</u>	<u>22 185 000</u>	<u>20 379 000</u>	<u>20 379 000,00</u>	<u>19 797 902,02</u>	<u>581 097,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 185 000</u>	<u>20 379 000</u>	<u>20 379 000,00</u>	<u>19 797 902,02</u>	<u>581 097,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 185 000	20 379 000	20 379 000,00	19 797 902,02	581 097,98
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	2 400 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 100 000	1 798 000	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	1 798 000	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	322 000	322 000	322 000,00	314 000,00	8 000,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	314 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 491 000	5 491 000	5 491 000,00	5 484 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 491 000	5 491 000	5 491 000,00	5 484 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 786,00	214,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 786,00	214,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	695 997,94	2,06
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	695 997,94	2,06
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,08	1,92
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,08	1,92
<u>00-71-3-16D-62010 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAKARAH</u>	<u>32 500 000</u>	<u>34 535 000</u>	<u>34 535 000,00</u>	<u>33 879 330,92</u>	<u>655 669,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>34 535 000</u>	<u>34 535 000,00</u>	<u>33 879 330,92</u>	<u>655 669,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	34 535 000	34 535 000,00	33 879 330,92	655 669,08
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 679 300,00	700,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 679 300,00	700,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	0	882 000	882 000,00	881 480,00	520,00
10-001-001-A	0	882 000	882 000,00	881 480,00	520,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 841 000	3 841 000,00	3 840 560,00	440,00
10-001-001-A	0	3 841 000	3 841 000,00	3 840 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 132 000	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 132 000	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
10-001-001-A	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 580 000	6 580 000	6 580 000,00	6 558 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 580 000	6 580 000	6 580 000,00	6 558 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 847 995,00	32 005,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 847 995,00	32 005,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 997,26	2,74
10-001-001-A	1 800 000	1 044 000	1 044 000,00	1 043 997,26	2,74
6264 Internet	0	336 000	336 000,00	335 998,66	1,34
10-001-001-A	0	336 000	336 000,00	335 998,66	1,34
<b>00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>47 345 000</b>	<b>47 972 000</b>	<b>47 972 000,00</b>	<b>47 835 248,00</b>	<b>136 752,00</b>
<b>00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE</b>	<b>20 213 000</b>	<b>18 642 000</b>	<b>18 642 000,00</b>	<b>18 550 933,00</b>	<b>91 067,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 213 000</b>	<b>18 642 000</b>	<b>18 642 000,00</b>	<b>18 550 933,00</b>	<b>91 067,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 213 000</b>	<b>18 642 000</b>	<b>18 642 000,00</b>	<b>18 550 933,00</b>	<b>91 067,00</b>
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
6112 Imprimés, 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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	4 510 000	4 510 000	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00
10-001-001-A	4 510 000	4 510 000	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 333,00	6 667,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 333,00	6 667,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-71-3-16D-62105 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE</b>	<b>27 132 000</b>	<b>29 330 000</b>	<b>29 330 000,00</b>	<b>29 284 315,00</b>	<b>45 685,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 132 000</b>	<b>29 330 000</b>	<b>29 330 000,00</b>	<b>29 284 315,00</b>	<b>45 685,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 132 000</b>	<b>29 330 000</b>	<b>29 330 000,00</b>	<b>29 284 315,00</b>	<b>45 685,00</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	528 000,00	32 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	528 000,00	32 000,00
6122 Consommables médicaux	0	607 000	607 000,00	606 120,00	880,00
10-001-001-A	0	607 000	607 000,00	606 120,00	880,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 456 000	3 456 000,00	3 454 740,00	1 260,00
10-001-001-A	0	3 456 000	3 456 000,00	3 454 740,00	1 260,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 240 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
10-001-001-A	5 240 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
10-001-001-A	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 554 000	5 554 000	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00
10-001-001-A	5 554 000	5 554 000	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 455,00	11 545,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 455,00	11 545,00
6261 Frais postaux	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
6264 Internet	0	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	0	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<b>00-710-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>11 172 956,00</b>	<b>4 884 044,00</b>
<b>00-71-3-16C-10101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIDROA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>11 172 956,00</b>	<b>4 884 044,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>11 172 956,00</b>	<b>4 884 044,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>11 172 956,00</b>	<b>4 884 044,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	3 948 000,00	772 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	3 948 000,00	772 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	110 186,00	1 389 814,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	110 186,00	1 389 814,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	720 000,00	30 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	720 000,00	30 000,00
<b>00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>86 400 000</b>	<b>80 592 000</b>	<b>77 859 000,00</b>	<b>68 703 447,71</b>	<b>9 155 552,29</b>
<b>00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ITAOSY</b>	<b>86 400 000</b>	<b>80 592 000</b>	<b>77 859 000,00</b>	<b>68 703 447,71</b>	<b>9 155 552,29</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>86 400 000</b>	<b>80 592 000</b>	<b>77 859 000,00</b>	<b>68 703 447,71</b>	<b>9 155 552,29</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>86 400 000</b>	<b>80 592 000</b>	<b>77 859 000,00</b>	<b>68 703 447,71</b>	<b>9 155 552,29</b>
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
6113 Consomptibles informatiques	3 467 000	3 467 000	1 734 000,00	1 500 000,00	234 000,00
10-001-001-A	3 467 000	3 467 000	1 734 000,00	1 500 000,00	234 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 620,00	380,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 620,00	380,00
6117 Habillement	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 716 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 716 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	20 615 000	10 430 000	10 430 000,00	1 789 824,00	8 640 176,00
10-001-001-A	20 615 000	10 430 000	10 430 000,00	1 789 824,00	8 640 176,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 485 000	8 485 000,00	8 484 972,00	28,00
10-001-001-A	0	8 485 000	8 485 000,00	8 484 972,00	28,00
6125 Produits alimentaires	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 600,00	3 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 620 000	6 620 000	6 620 000,00	6 618 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 620 000	6 620 000	6 620 000,00	6 618 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 373 031,71	226 968,29
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 373 031,71	226 968,29
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
<b>00-710-4-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>60 000 000</b>	<b>55 980 000</b>	<b>53 480 000,00</b>	<b>38 870 050,21</b>	<b>14 609 949,79</b>
<b>00-71-3-16E-10212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BONGATSARA</b>	<b>60 000 000</b>	<b>55 980 000</b>	<b>53 480 000,00</b>	<b>38 870 050,21</b>	<b>14 609 949,79</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>55 980 000</b>	<b>53 480 000,00</b>	<b>38 870 050,21</b>	<b>14 609 949,79</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>55 980 000</b>	<b>53 480 000,00</b>	<b>38 870 050,21</b>	<b>14 609 949,79</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 191 700,00	1 808 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 191 700,00	1 808 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 872,00	128,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 872,00	128,00
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	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 119 812,00	2 880 188,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 119 812,00	2 880 188,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 656,00	344,00
10-001-001-A	5 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 656,00	344,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 280,00	3 720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 280,00	3 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	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 materiels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 832 000,00	2 168 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 832 000,00	2 168 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 268 130,21	3 731 869,79
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 268 130,21	3 731 869,79
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 158 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 158 000,00	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
<b>00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>70 600 000</b>	<b>69 531 000</b>	<b>61 798 000,00</b>	<b>59 197 102,32</b>	<b>2 600 897,68</b>
<b>00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA AVARADRANO</b>	<b>70 600 000</b>	<b>69 531 000</b>	<b>61 798 000,00</b>	<b>59 197 102,32</b>	<b>2 600 897,68</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 600 000</b>	<b>69 531 000</b>	<b>61 798 000,00</b>	<b>59 197 102,32</b>	<b>2 600 897,68</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>70 600 000</b>	<b>69 531 000</b>	<b>61 798 000,00</b>	<b>59 197 102,32</b>	<b>2 600 897,68</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	600 000,00	597 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	597 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	9 197 064,00	936,00
10-001-001-A	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	9 197 064,00	936,00
6117 Habillement	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	1 283 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	1 283 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	14 717 000	9 540 000	9 540 000,00	9 535 884,00	4 116,00
10-001-001-A	14 717 000	9 540 000	9 540 000,00	9 535 884,00	4 116,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 588,00	412,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 588,00	412,00
6125 Produits alimentaires	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 274 960,00	3 040,00
10-001-001-A	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 274 960,00	3 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 133 000	6 133 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 133 000	6 133 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 027 906,32	2 572 093,68
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 027 906,32	2 572 093,68
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>60 000 000</b>	<b>56 817 000</b>	<b>36 317 000,00</b>	<b>21 848 658,00</b>	<b>14 468 342,00</b>
<b>00-71-3-16E-10305 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMANGAKELY</b>	<b>60 000 000</b>	<b>56 817 000</b>	<b>36 317 000,00</b>	<b>21 848 658,00</b>	<b>14 468 342,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>56 817 000</b>	<b>36 317 000,00</b>	<b>21 848 658,00</b>	<b>14 468 342,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>56 817 000</b>	<b>36 317 000,00</b>	<b>21 848 658,00</b>	<b>14 468 342,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 900,00	10 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 900,00	10 100,00
6112 Imprimés, 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	4 000 000	2 000 000,00	1 492 800,00	507 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 492 800,00	507 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 648,00	6 352,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 648,00	6 352,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	10 160 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	10 160 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	5 374 000	5 374 000,00	5 373 310,00	690,00
10-001-001-A	1 240 000	5 374 000	5 374 000,00	5 373 310,00	690,00
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	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	2 088 000	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 088 000	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
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
<b>00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>75 576 000</b>	<b>66 718 000</b>	<b>55 748 000,00</b>	<b>52 525 576,00</b>	<b>3 222 424,00</b>
<b>00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY</b>	<b>75 576 000</b>	<b>66 718 000</b>	<b>55 748 000,00</b>	<b>52 525 576,00</b>	<b>3 222 424,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 576 000</b>	<b>66 718 000</b>	<b>55 748 000,00</b>	<b>52 525 576,00</b>	<b>3 222 424,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>75 576 000</b>	<b>66 718 000</b>	<b>55 748 000,00</b>	<b>52 525 576,00</b>	<b>3 222 424,00</b>
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 Imprimés, 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	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 matériels et menues dépenses d'entretien	8 470 000	8 470 000	8 470 000,00	8 469 600,00	400,00
10-001-001-A	8 470 000	8 470 000	8 470 000,00	8 469 600,00	400,00
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
6122 Consommables médicaux	7 496 000	7 500 000	7 500 000,00	7 481 760,00	18 240,00
10-001-001-A	7 496 000	7 500 000	7 500 000,00	7 481 760,00	18 240,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 696,00	304,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 696,00	304,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 100,00	2 900,00
6211 Entretien de batiments	10 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 970 000	10 970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000	10 970 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 530 000	5 530 000	5 530 000,00	5 502 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 530 000	5 530 000	5 530 000,00	5 502 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 516,00	12 484,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 516,00	12 484,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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	2 399 904,00	96,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 904,00	96,00
<b>00-710-4-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 557 000,00</b>
<b>00-71-3-16C-10503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 557 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 557 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 557 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
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
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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	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	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	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
<b>00-710-4-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 781 560,00</b>	<b>1 275 440,00</b>
<b>00-71-3-16C-10605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRAMASINA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 781 560,00</b>	<b>1 275 440,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 781 560,00</b>	<b>1 275 440,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 781 560,00</b>	<b>1 275 440,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 400,00	3 600,00
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
<b>00-710-4-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 145 910,00</b>	<b>3 911 090,00</b>
<b>00-71-3-16C-10707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 145 910,00</b>	<b>3 911 090,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 145 910,00</b>	<b>3 911 090,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 145 910,00</b>	<b>3 911 090,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	488 400,00	11 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	488 400,00	11 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 308,00	692,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 308,00	692,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 692 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 692 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 221 902,00	278 098,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 221 902,00	278 098,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
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
<b>00-710-4-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>97 100 000</b>	<b>82 129 000</b>	<b>80 279 000,00</b>	<b>65 440 618,00</b>	<b>14 838 382,00</b>
<b>00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE</b>	<b>97 100 000</b>	<b>82 129 000</b>	<b>80 279 000,00</b>	<b>65 440 618,00</b>	<b>14 838 382,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>97 100 000</b>	<b>82 129 000</b>	<b>80 279 000,00</b>	<b>65 440 618,00</b>	<b>14 838 382,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>97 100 000</b>	<b>82 129 000</b>	<b>80 279 000,00</b>	<b>65 440 618,00</b>	<b>14 838 382,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	939 500,00	760 500,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	939 500,00	760 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 499 880,00	500 120,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 499 880,00	500 120,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 891 000	16 891 000	16 891 000,00	16 890 960,00	40,00
10-001-001-A	16 891 000	16 891 000	16 891 000,00	16 890 960,00	40,00
6117 Habillement	2 252 000	2 252 000	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00
10-001-001-A	2 252 000	2 252 000	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00
6122 Consommables médicaux	12 456 000	9 000 000	9 000 000,00	4 679 784,00	4 320 216,00
10-001-001-A	12 456 000	9 000 000	9 000 000,00	4 679 784,00	4 320 216,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 769 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 686,00	314,00
10-001-001-A	5 769 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 686,00	314,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 320,00	3 680,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 320,00	3 680,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 900 000	5 162 000	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00
10-001-001-A	8 900 000	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
6211 Entretien de batiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 252 000	3 252 000	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
10-001-001-A	3 252 000	3 252 000	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	8 442 000,00	1 838 000,00
10-001-001-A	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	8 442 000,00	1 838 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 549 088,00	50 912,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 549 088,00	50 912,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 386 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 386 000,00	6 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
<b>00-710-4-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 735 000</b>	<b>17 735 000,00</b>	<b>17 629 466,35</b>	<b>105 533,65</b>
<b>00-71-3-16C-10909 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTANIFOTSY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 735 000</b>	<b>17 735 000,00</b>	<b>17 629 466,35</b>	<b>105 533,65</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 735 000</b>	<b>17 735 000,00</b>	<b>17 629 466,35</b>	<b>105 533,65</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 735 000</b>	<b>17 735 000,00</b>	<b>17 629 466,35</b>	<b>105 533,65</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 150,00	850,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 150,00	850,00
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	2 499 672,00	328,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 672,00	328,00
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	1 810 000	1 049 000	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00
10-001-001-A	1 810 000	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	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 056 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 056 000,00	44 000,00
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	3 000 000,00	2 957 044,00	42 956,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 957 044,00	42 956,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,35	9 999,65
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,35	9 999,65
<b>00-710-4-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-71-3-16C-11101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTSIRABE II</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-4-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 697 000</b>	<b>45 097 000,00</b>	<b>37 042 913,34</b>	<b>8 054 086,66</b>
<b>00-71-3-16E-11109 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRANOMANELATRA</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 697 000</b>	<b>45 097 000,00</b>	<b>37 042 913,34</b>	<b>8 054 086,66</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 697 000</b>	<b>45 097 000,00</b>	<b>37 042 913,34</b>	<b>8 054 086,66</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 697 000</b>	<b>45 097 000,00</b>	<b>37 042 913,34</b>	<b>8 054 086,66</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 780,00	220,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 780,00	220,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6122 Consommables médicaux	5 500 000	5 400 000	5 400 000,00	5 397 772,00	2 228,00
10-001-001-A	5 500 000	5 400 000	5 400 000,00	5 397 772,00	2 228,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	2 485 000	2 485 000,00	2 484 960,00	40,00
10-001-001-A	8 000 000	2 485 000	2 485 000,00	2 484 960,00	40,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	920 400,00	79 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	920 400,00	79 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	4 134 000,00	2 466 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	4 134 000,00	2 466 000,00
6250 Eau et électricité	4 100 000	7 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	7 100 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 390 001,34	1 998,66
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 390 001,34	1 998,66
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
<b>00-710-4-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 063 000</b>	<b>17 063 000,00</b>	<b>12 971 596,00</b>	<b>4 091 404,00</b>
<b>00-71-3-16C-11212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ARIVONIMAMO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 063 000</b>	<b>17 063 000,00</b>	<b>12 971 596,00</b>	<b>4 091 404,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 063 000</b>	<b>17 063 000,00</b>	<b>12 971 596,00</b>	<b>4 091 404,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 063 000</b>	<b>17 063 000,00</b>	<b>12 971 596,00</b>	<b>4 091 404,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 398 096,00	1 904,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 398 096,00	1 904,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 530 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 530 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 230 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 270 000	5 270 000	5 270 000,00	5 256 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 270 000	5 270 000	5 270 000,00	5 256 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<b>00-710-4-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>10 221 178,07</b>	<b>5 335 821,93</b>
<b>00-71-3-16C-11310 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETAFO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>10 221 178,07</b>	<b>5 335 821,93</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>10 221 178,07</b>	<b>5 335 821,93</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>10 221 178,07</b>	<b>5 335 821,93</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
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
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de materiels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	744 000,00	506 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	744 000,00	506 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 080 000,00	640 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 080 000,00	640 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 226 878,07	273 121,93
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 226 878,07	273 121,93
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>49 100 000</b>	<b>50 208 000</b>	<b>48 608 000,00</b>	<b>36 833 832,93</b>	<b>11 774 167,07</b>
<b>00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE</b>	<b>49 100 000</b>	<b>50 208 000</b>	<b>48 608 000,00</b>	<b>36 833 832,93</b>	<b>11 774 167,07</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 100 000</b>	<b>50 208 000</b>	<b>48 608 000,00</b>	<b>36 833 832,93</b>	<b>11 774 167,07</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 100 000</b>	<b>50 208 000</b>	<b>48 608 000,00</b>	<b>36 833 832,93</b>	<b>11 774 167,07</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 210 000	4 210 000	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
10-001-001-A	4 210 000	4 210 000	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
6117 Habillement	561 000	561 000	561 000,00	550 000,00	11 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	550 000,00	11 000,00
6122 Consommables medicaux	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	5 693 466,00	1 042 534,00
10-001-001-A	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	5 693 466,00	1 042 534,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 485 000	4 485 000,00	4 484 967,00	33,00
10-001-001-A	0	4 485 000	4 485 000,00	4 484 967,00	33,00
6125 Produits alimentaires	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 788 200,00	800,00
10-001-001-A	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 788 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	998 206,00	1 794,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 206,00	1 794,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 804 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 804 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 557 000	5 557 000	5 557 000,00	5 454 000,00	103 000,00
10-001-001-A	5 557 000	5 557 000	5 557 000,00	5 454 000,00	103 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 389 997,77	2 002,23
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 389 997,77	2 002,23
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,16	3,84
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,16	3,84
<b>00-710-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>67 600 000</b>	<b>66 115 000</b>	<b>58 613 000,00</b>	<b>37 234 160,00</b>	<b>21 378 840,00</b>
<b>00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA</b>	<b>67 600 000</b>	<b>66 115 000</b>	<b>58 613 000,00</b>	<b>37 234 160,00</b>	<b>21 378 840,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>67 600 000</b>	<b>66 115 000</b>	<b>58 613 000,00</b>	<b>37 234 160,00</b>	<b>21 378 840,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>67 600 000</b>	<b>66 115 000</b>	<b>58 613 000,00</b>	<b>37 234 160,00</b>	<b>21 378 840,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 650,00	350,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	607 200,00	1 192 800,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	607 200,00	1 192 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 650 000	1 650 000	825 000,00	822 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	825 000,00	822 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 789 000	6 789 000	6 789 000,00	6 788 676,00	324,00
10-001-001-A	6 789 000	6 789 000	6 789 000,00	6 788 676,00	324,00
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 médicaux	10 543 000	7 358 000	7 358 000,00	1 597 716,00	5 760 284,00
10-001-001-A	10 543 000	7 358 000	7 358 000,00	1 597 716,00	5 760 284,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 850,00	150,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 850,00	150,00
6125 Produits alimentaires	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 929 720,00	280,00
10-001-001-A	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 929 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 593 000	4 593 000	4 593 000,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	4 593 000	4 593 000	4 593 000,00	0,00	4 593 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 580 000	6 580 000	6 580 000,00	2 220 000,00	4 360 000,00
10-001-001-A	6 580 000	6 580 000	6 580 000,00	2 220 000,00	4 360 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	6 323 000,00	3 112 948,00	3 210 052,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 323 000,00	3 112 948,00	3 210 052,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 270 000	1 896 000	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	1 896 000	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
<b>00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 895 000</b>	<b>38 895 000,00</b>	<b>37 993 218,00</b>	<b>901 782,00</b>
<b>00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 895 000</b>	<b>38 895 000,00</b>	<b>37 993 218,00</b>	<b>901 782,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 895 000</b>	<b>38 895 000,00</b>	<b>37 993 218,00</b>	<b>901 782,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 895 000</b>	<b>38 895 000,00</b>	<b>37 993 218,00</b>	<b>901 782,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 728,00	272,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 728,00	272,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	120 000,00	380 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	120 000,00	380 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	4 000 000	5 925 000	5 925 000,00	5 912 116,00	12 884,00
10-001-001-A	4 000 000	5 925 000	5 925 000,00	5 912 116,00	12 884,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 854,00	146,00
10-001-001-A	2 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 854,00	146,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 582 500,00	417 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 582 500,00	417 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	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	1 997 940,00	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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 961 580,00	38 420,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 961 580,00	38 420,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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	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
<b>00-710-4-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 535 000</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 335 000,00</b>
<b>00-71-3-16C-12001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDOTO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 535 000</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 335 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 535 000</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 335 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 535 000</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 335 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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 médicaux	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 810 000	1 049 000	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A	1 810 000	1 049 000	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 790 000	2 790 000	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
10-001-001-A	2 790 000	2 790 000	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
<b>00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>57 500 000</b>	<b>60 677 000</b>	<b>60 677 000,00</b>	<b>59 248 562,15</b>	<b>1 428 437,85</b>
<b>00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA</b>	<b>57 500 000</b>	<b>60 677 000</b>	<b>60 677 000,00</b>	<b>59 248 562,15</b>	<b>1 428 437,85</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 500 000</b>	<b>60 677 000</b>	<b>60 677 000,00</b>	<b>59 248 562,15</b>	<b>1 428 437,85</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>57 500 000</b>	<b>60 677 000</b>	<b>60 677 000,00</b>	<b>59 248 562,15</b>	<b>1 428 437,85</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 940,00	60,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 145 740,00	260,00
10-001-001-A	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 145 740,00	260,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	820 000	2 421 000	2 421 000,00	2 417 500,00	3 500,00
10-001-001-A	820 000	2 421 000	2 421 000,00	2 417 500,00	3 500,00
6122 Consommables medicaux	8 834 000	6 834 000	6 834 000,00	6 788 920,00	45 080,00
10-001-001-A	8 834 000	6 834 000	6 834 000,00	6 788 920,00	45 080,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 485 000	6 485 000,00	6 484 920,00	80,00
10-001-001-A	0	6 485 000	6 485 000,00	6 484 920,00	80,00
6125 Produits alimentaires	5 532 000	6 000 000	6 000 000,00	5 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	5 532 000	6 000 000	6 000 000,00	5 928 000,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	1 500 000	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 matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 524 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 524 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	10 279 000	10 279 000	10 279 000,00	9 998 702,15	280 297,85
10-001-001-A	10 279 000	10 279 000	10 279 000,00	9 998 702,15	280 297,85
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>106 000 000</u>	<u>82 039 000</u>	<u>82 039 000,00</u>	<u>78 665 949,00</u>	<u>3 373 051,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20404</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>106 000 000</u>	<u>82 039 000</u>	<u>82 039 000,00</u>	<u>78 665 949,00</u>	<u>3 373 051,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBILOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 000 000</u>	<u>82 039 000</u>	<u>82 039 000,00</u>	<u>78 665 949,00</u>	<u>3 373 051,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>106 000 000</u>	<u>82 039 000</u>	<u>82 039 000,00</u>	<u>78 665 949,00</u>	<u>3 373 051,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 694 650,00	5 350,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 694 650,00	5 350,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 950,00	50,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 950,00	50,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 931 904,00	68 096,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 931 904,00	68 096,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 270,00	730,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 270,00	730,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6132 Gaz	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 822,00	178,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 822,00	178,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	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 matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 260 000	5 260 000	5 260 000,00	4 834 000,00	426 000,00
10-001-001-A	5 260 000	5 260 000	5 260 000,00	4 834 000,00	426 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 740 453,00	2 859 547,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 740 453,00	2 859 547,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	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
<u>00-710-4-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 500 000</u>	<u>60 373 000</u>	<u>50 973 000,00</u>	<u>43 778 412,44</u>	<u>7 194 587,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAPA	79 500 000	60 373 000	50 973 000,00	43 778 412,44	7 194 587,56
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 500 000</u>	<u>60 373 000</u>	<u>50 973 000,00</u>	<u>43 778 412,44</u>	<u>7 194 587,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	60 373 000	50 973 000,00	43 778 412,44	7 194 587,56
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6112 Imprimés, 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	600 000,00	596 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	596 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 341 000	5 341 000	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00
10-001-001-A	5 341 000	5 341 000	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00
6117 Habillement	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 087 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 087 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	13 140 000	6 065 000	6 065 000,00	1 744 316,00	4 320 684,00
10-001-001-A	13 140 000	6 065 000	6 065 000,00	1 744 316,00	4 320 684,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 200 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 300,00	700,00
10-001-001-A	13 200 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 300,00	700,00
6125 Produits alimentaires	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 580 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	5 580 000	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
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 542 000	5 542 000	5 542 000,00	5 535 800,00	6 200,00
10-001-001-A	5 542 000	5 542 000	5 542 000,00	5 535 800,00	6 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 244 000,00	296 000,00
10-001-001-A	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 244 000,00	296 000,00
6250 Eau et électricité	6 762 000	6 762 000	6 762 000,00	6 603 396,44	158 603,56
10-001-001-A	6 762 000	6 762 000	6 762 000,00	6 603 396,44	158 603,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<u>00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>72 000 000</u>	<u>62 475 000</u>	<u>40 517 000,00</u>	<u>36 288 917,82</u>	<u>4 228 082,18</u>
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAHA	72 000 000	62 475 000	40 517 000,00	36 288 917,82	4 228 082,18
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 000 000</u>	<u>62 475 000</u>	<u>40 517 000,00</u>	<u>36 288 917,82</u>	<u>4 228 082,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 000 000	62 475 000	40 517 000,00	36 288 917,82	4 228 082,18
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	850 000,00	848 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	850 000,00	848 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, 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	600 000,00	596 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	596 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 341 000	5 341 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 341 000	5 341 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 240 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 240 400,00	4 600,00
6122 Consommables médicaux	14 945 000	10 000 000	4 240 000,00	4 239 600,00	400,00
10-001-001-A	14 945 000	10 000 000	4 240 000,00	4 239 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	8 150 000	8 150 000,00	8 149 094,00	906,00
10-001-001-A	4 500 000	8 150 000	8 150 000,00	8 149 094,00	906,00
6125 Produits alimentaires	8 407 000	8 407 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 407 000	8 407 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	896 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 220 000	4 220 000	4 220 000,00	4 050 000,00	170 000,00
10-001-001-A	4 220 000	4 220 000	4 220 000,00	4 050 000,00	170 000,00
6250 Eau et electricite	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 098 823,82	1 176,18
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 098 823,82	1 176,18
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>41 200 000</b>	<b>51 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 755 569,20</b>	<b>114 430,80</b>
<b>00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSY-BE</b>	<b>41 200 000</b>	<b>51 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 755 569,20</b>	<b>114 430,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 200 000</b>	<b>51 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 755 569,20</b>	<b>114 430,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 200 000</b>	<b>51 870 000</b>	<b>50 870 000,00</b>	<b>50 755 569,20</b>	<b>114 430,80</b>
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000	218 000	218 000,00	217 800,00	200,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	217 800,00	200,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 200,00	800,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 200,00	800,00
6117 Habillement	315 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	315 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	3 774 000	5 774 000	5 774 000,00	5 714 434,00	59 566,00
10-001-001-A	3 774 000	5 774 000	5 774 000,00	5 714 434,00	59 566,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 264,00	736,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 264,00	736,00
6125 Produits alimentaires	2 123 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 123 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	979 704,00	20 296,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 704,00	20 296,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission interieure	5 230 000	5 230 000	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
10-001-001-A	5 230 000	5 230 000	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 575 208,00	24 792,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 575 208,00	24 792,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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	1 999 999,20	0,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
<b>00-710-4-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 202 000</b>	<b>11 602 000,00</b>	<b>7 786 400,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
<b>00-71-3-16C-20919 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHEMAR</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 202 000</b>	<b>11 602 000,00</b>	<b>7 786 400,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 202 000</b>	<b>11 602 000,00</b>	<b>7 786 400,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 202 000</b>	<b>11 602 000,00</b>	<b>7 786 400,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, 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	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6122 Consommables médicaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 900,00	4 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 720 000	1 720 000	1 720 000,00	1 710 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 720 000	1 720 000	1 720 000,00	1 710 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	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
<b>00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>105 100 000</b>	<b>82 927 000</b>	<b>57 067 000,00</b>	<b>50 682 155,00</b>	<b>6 384 845,00</b>
<b>00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO</b>	<b>105 100 000</b>	<b>82 927 000</b>	<b>57 067 000,00</b>	<b>50 682 155,00</b>	<b>6 384 845,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>105 100 000</b>	<b>82 927 000</b>	<b>57 067 000,00</b>	<b>50 682 155,00</b>	<b>6 384 845,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>105 100 000</b>	<b>82 927 000</b>	<b>57 067 000,00</b>	<b>50 682 155,00</b>	<b>6 384 845,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	572 000	572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	19 370 000	19 370 000	19 370 000,00	19 370 000,00	0,00
10-001-001-A	19 370 000	19 370 000	19 370 000,00	19 370 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	19 800 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 266,00	734,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 266,00	734,00
6125 Produits alimentaires	4 800 000	5 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	5 800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 399 410,00	1 100 590,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 399 410,00	1 100 590,00
6211 Entretien de bâtiments	11 058 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 058 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 160 000	5 160 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000	5 160 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 440 000	7 440 000	7 440 000,00	7 436 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 440 000	7 440 000	7 440 000,00	7 436 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 318 479,00	1 681 521,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 318 479,00	1 681 521,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	1 461 000	1 461 000,00	1 455 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 520 000	1 461 000	1 461 000,00	1 455 000,00	6 000,00
6264 Internet	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
<b>00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>53 600 000</b>	<b>59 894 000</b>	<b>59 694 000,00</b>	<b>59 022 539,00</b>	<b>671 461,00</b>
<b>00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>53 600 000</b>	<b>59 894 000</b>	<b>59 694 000,00</b>	<b>59 022 539,00</b>	<b>671 461,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 600 000</b>	<b>59 894 000</b>	<b>59 694 000,00</b>	<b>59 022 539,00</b>	<b>671 461,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>53 600 000</b>	<b>59 894 000</b>	<b>59 694 000,00</b>	<b>59 022 539,00</b>	<b>671 461,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 200,00	800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 005 000,00	195 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 005 000,00	195 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 298 820,00	1 180,00
10-001-001-A	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 298 820,00	1 180,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 500 000	7 325 000	7 325 000,00	7 149 264,00	175 736,00
10-001-001-A	5 500 000	7 325 000	7 325 000,00	7 149 264,00	175 736,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 485 000	8 485 000,00	8 483 744,00	1 256,00
10-001-001-A	0	8 485 000	8 485 000,00	8 483 744,00	1 256,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 660 000	3 282 000	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00
10-001-001-A	5 660 000	3 282 000	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 300,00	2 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	2 800 000,00	2 600 000,00	200 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 800 000,00	2 600 000,00	200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 420 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 211,00	14 789,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 211,00	14 789,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 900 000	2 262 000	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 262 000	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-4-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 953 479,00</b>	<b>3 103 521,00</b>
<b>00-71-3-16C-30503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMAHASOA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 953 479,00</b>	<b>3 103 521,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 953 479,00</b>	<b>3 103 521,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 953 479,00</b>	<b>3 103 521,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	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	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 706 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 706 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 479,00	12 521,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 479,00	12 521,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>13 183 734,10</b>	<b>2 373 265,90</b>
<b>00-71-3-16C-30703 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFOTAKA SUD</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>13 183 734,10</b>	<b>2 373 265,90</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>13 183 734,10</b>	<b>2 373 265,90</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>13 183 734,10</b>	<b>2 373 265,90</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	487 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	487 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 400,00	4 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 156 834,10	343 165,90
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 156 834,10	343 165,90
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>65 600 000</b>	<b>59 917 000</b>	<b>59 240 000,00</b>	<b>50 804 720,00</b>	<b>8 435 280,00</b>
<b>00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA</b>	<b>65 600 000</b>	<b>59 917 000</b>	<b>59 240 000,00</b>	<b>50 804 720,00</b>	<b>8 435 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 600 000</b>	<b>59 917 000</b>	<b>59 240 000,00</b>	<b>50 804 720,00</b>	<b>8 435 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>65 600 000</b>	<b>59 917 000</b>	<b>59 240 000,00</b>	<b>50 804 720,00</b>	<b>8 435 280,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 869 000,00	1 738 000,00	131 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 869 000,00	1 738 000,00	131 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 875 000,00	1 750 000,00	125 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 875 000,00	1 750 000,00	125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 852 480,00	2 147 520,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 852 480,00	2 147 520,00
6117 Habillement	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	2 657 000,00	51 000,00
10-001-001-A	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	2 657 000,00	51 000,00
6122 Consommables médicaux	7 057 000	6 982 000	6 982 000,00	5 691 600,00	1 290 400,00
10-001-001-A	7 057 000	6 982 000	6 982 000,00	5 691 600,00	1 290 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 047 000	6 228 000	6 228 000,00	6 227 600,00	400,00
10-001-001-A	9 047 000	6 228 000	6 228 000,00	6 227 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 865 500,00	500,00
10-001-001-A	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 865 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 268 000	2 268 000	1 847 000,00	1 425 000,00	422 000,00
10-001-001-A	2 268 000	2 268 000	1 847 000,00	1 425 000,00	422 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00
10-001-001-A	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 356 540,00	4 243 460,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 356 540,00	4 243 460,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>83 200 000</b>	<b>72 012 000</b>	<b>69 012 000,00</b>	<b>67 912 077,00</b>	<b>1 099 923,00</b>
<b>00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKONGO</b>	<b>83 200 000</b>	<b>72 012 000</b>	<b>69 012 000,00</b>	<b>67 912 077,00</b>	<b>1 099 923,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>83 200 000</b>	<b>72 012 000</b>	<b>69 012 000,00</b>	<b>67 912 077,00</b>	<b>1 099 923,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>83 200 000</b>	<b>72 012 000</b>	<b>69 012 000,00</b>	<b>67 912 077,00</b>	<b>1 099 923,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 212 000	3 212 000	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00
10-001-001-A	3 212 000	3 212 000	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, 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	3 500 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 812,00	188,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 812,00	188,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 642,00	358,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 642,00	358,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 510 000	7 255 000	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
10-001-001-A	12 510 000	7 255 000	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Indemnités de mission intérieure	13 098 000	13 098 000	13 098 000,00	13 090 000,00	8 000,00
10-001-001-A	13 098 000	13 098 000	13 098 000,00	13 090 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	7 090 000	7 090 000	7 090 000,00	6 998 623,00	91 377,00
10-001-001-A	7 090 000	7 090 000	7 090 000,00	6 998 623,00	91 377,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-710-4-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 307 000,00</b>	<b>16 434 099,64</b>	<b>872 900,36</b>
<b>00-71-3-16C-31102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IAKORA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 307 000,00</b>	<b>16 434 099,64</b>	<b>872 900,36</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 307 000,00</b>	<b>16 434 099,64</b>	<b>872 900,36</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 307 000,00</b>	<b>16 434 099,64</b>	<b>872 900,36</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	2 500 000	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 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	633 599,64	866 400,36
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	633 599,64	866 400,36
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>56 400 000</b>	<b>55 508 000</b>	<b>54 508 000,00</b>	<b>54 055 096,00</b>	<b>452 904,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IFANADIANA	56 400 000	55 508 000	54 508 000,00	54 055 096,00	452 904,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 400 000</u>	<u>55 508 000</u>	<u>54 508 000,00</u>	<u>54 055 096,00</u>	<u>452 904,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 400 000	55 508 000	54 508 000,00	54 055 096,00	452 904,00
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	997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	776 000,00	24 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	776 000,00	24 000,00
6122 Consommables médicaux	9 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 502 520,00	97 480,00
10-001-001-A	9 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 502 520,00	97 480,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	4 485 000	4 485 000,00	4 484 160,00	840,00
10-001-001-A	0	4 485 000	4 485 000,00	4 484 160,00	840,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 347 000,00	53 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 347 000,00	53 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	5 560 000	5 560 000	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	5 560 000	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 325 016,00	274 984,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 325 016,00	274 984,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 827 000	54 851 000	54 851 000,00	54 797 033,94	53 966,06
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA	63 827 000	54 851 000	54 851 000,00	54 797 033,94	53 966,06
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 827 000</u>	<u>54 851 000</u>	<u>54 851 000,00</u>	<u>54 797 033,94</u>	<u>53 966,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 827 000	54 851 000	54 851 000,00	54 797 033,94	53 966,06
6111 Fournitures et articles de bureau	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 328,00	1 672,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 328,00	1 672,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6117 Habillement	914 000	914 000	914 000,00	908 000,00	6 000,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	908 000,00	6 000,00
6122 Consommables médicaux	11 970 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	11 970 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 572,00	428,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 572,00	428,00
6125 Produits alimentaires	8 650 000	8 650 000	8 650 000,00	8 640 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 650 000	8 650 000	8 650 000,00	8 640 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 910 000	3 427 000	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00
10-001-001-A	5 910 000	3 427 000	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels techniques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 180 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 905 000	6 905 000	6 905 000,00	6 904 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 905 000	6 905 000	6 905 000,00	6 904 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 805 773,94	12 226,06
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 805 773,94	12 226,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 135 500,00</b>	<b>1 921 500,00</b>
<b>00-71-3-16C-31403 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKALAMAVONY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 135 500,00</b>	<b>1 921 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 135 500,00</b>	<b>1 921 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>14 135 500,00</b>	<b>1 921 500,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 510,00	490,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 510,00	490,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 150,00	850,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 150,00	850,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	996 840,00	3 160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 840,00	3 160,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	900 000,00	350 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	900 000,00	350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 684 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 684 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	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	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>14 555 090,00</b>	<b>1 001 910,00</b>
<b>00-71-3-16C-31502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IVOHIBE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>14 555 090,00</b>	<b>1 001 910,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>14 555 090,00</b>	<b>1 001 910,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>14 555 090,00</b>	<b>1 001 910,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 500,00	9 500,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 582 000,00	138 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 582 000,00	138 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 147 590,00	352 410,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 147 590,00	352 410,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>81 900 000</b>	<b>75 125 000</b>	<b>71 925 000,00</b>	<b>47 696 250,00</b>	<b>24 228 750,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY	81 900 000	75 125 000	71 925 000,00	47 696 250,00	24 228 750,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 900 000</u>	<u>75 125 000</u>	<u>71 925 000,00</u>	<u>47 696 250,00</u>	<u>24 228 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 900 000	75 125 000	71 925 000,00	47 696 250,00	24 228 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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 médicaux	18 000 000	8 815 000	8 815 000,00	5 750 000,00	3 065 000,00
10-001-001-A	18 000 000	8 815 000	8 815 000,00	5 750 000,00	3 065 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 250,00	750,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 250,00	750,00
6125 Produits alimentaires	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	9 080 000	9 080 000	9 080 000,00	5 142 000,00	3 938 000,00
10-001-001-A	9 080 000	9 080 000	9 080 000,00	5 142 000,00	3 938 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<u>00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>37 400 000</u>	<u>42 508 000</u>	<u>32 557 000,00</u>	<u>27 637 986,52</u>	<u>4 919 013,48</u>
<u>00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD</u>	<u>37 400 000</u>	<u>42 508 000</u>	<u>32 557 000,00</u>	<u>27 637 986,52</u>	<u>4 919 013,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 400 000</u>	<u>42 508 000</u>	<u>32 557 000,00</u>	<u>27 637 986,52</u>	<u>4 919 013,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 400 000	42 508 000	32 557 000,00	27 637 986,52	4 919 013,48
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	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	248 000	248 000	248 000,00	234 000,00	14 000,00
10-001-001-A	248 000	248 000	248 000,00	234 000,00	14 000,00
6122 Consommables médicaux	2 366 000	3 366 000	3 366 000,00	999 480,00	2 366 520,00
10-001-001-A	2 366 000	3 366 000	3 366 000,00	999 480,00	2 366 520,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 846,00	154,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 846,00	154,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 329 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 329 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	986 000	986 000	986 000,00	984 800,00	1 200,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	984 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 218 000,00	1 332 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 218 000,00	1 332 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	1 249 000,00	1 248 260,52	739,48
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	1 249 000,00	1 248 260,52	739,48
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>73 500 000</b>	<b>69 769 000</b>	<b>59 273 000,00</b>	<b>52 169 802,00</b>	<b>7 103 198,00</b>
<b>00-71-3-16C-3190Z CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA</b>	<b>73 500 000</b>	<b>69 769 000</b>	<b>59 273 000,00</b>	<b>52 169 802,00</b>	<b>7 103 198,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 500 000</b>	<b>69 769 000</b>	<b>59 273 000,00</b>	<b>52 169 802,00</b>	<b>7 103 198,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>73 500 000</b>	<b>69 769 000</b>	<b>59 273 000,00</b>	<b>52 169 802,00</b>	<b>7 103 198,00</b>
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	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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	20 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 954 216,00	45 784,00
10-001-001-A	20 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 954 216,00	45 784,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 646 000	8 646 000,00	8 644 686,00	1 314,00
10-001-001-A	0	8 646 000	8 646 000,00	8 644 686,00	1 314,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 300,00	21 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 300,00	21 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 560 000	5 560 000	5 560 000,00	1 230 000,00	4 330 000,00
10-001-001-A	5 560 000	5 560 000	5 560 000,00	1 230 000,00	4 330 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>52 000 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>32 400 000,00</b>	<b>25 718 898,00</b>	<b>6 681 102,00</b>
<b>00-71-3-16C-32024 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VANGAINDRANO</b>	<b>52 000 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>32 400 000,00</b>	<b>25 718 898,00</b>	<b>6 681 102,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>32 400 000,00</b>	<b>25 718 898,00</b>	<b>6 681 102,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>32 400 000,00</b>	<b>25 718 898,00</b>	<b>6 681 102,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, 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	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	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 360 000,00	40 000,00
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
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 959 698,00	40 302,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 959 698,00	40 302,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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
<b>00-710-4-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 681 000</b>	<b>18 681 000,00</b>	<b>18 640 911,00</b>	<b>40 089,00</b>
<b>00-71-3-16C-32115 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHIPENO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 681 000</b>	<b>18 681 000,00</b>	<b>18 640 911,00</b>	<b>40 089,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 681 000</b>	<b>18 681 000,00</b>	<b>18 640 911,00</b>	<b>40 089,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 681 000</b>	<b>18 681 000,00</b>	<b>18 640 911,00</b>	<b>40 089,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	1 900 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 140 000	1 241 000	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000	1 241 000	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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 Indemnités de mission intérieure	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 944 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 944 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 911,00	14 089,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 911,00	14 089,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<b>00-710-4-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>9 907 166,00</b>	<b>5 649 834,00</b>
<b>00-71-3-16C-32216 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VONDROZO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>9 907 166,00</b>	<b>5 649 834,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>9 907 166,00</b>	<b>5 649 834,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>9 907 166,00</b>	<b>5 649 834,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 716 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 716 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 108 166,00	391 834,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 108 166,00	391 834,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 307 000</b>	<b>17 202 000,00</b>	<b>16 359 212,00</b>	<b>842 788,00</b>
<b>00-71-3-16C-32301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANDRIANA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 307 000</b>	<b>17 202 000,00</b>	<b>16 359 212,00</b>	<b>842 788,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 307 000</b>	<b>17 202 000,00</b>	<b>16 359 212,00</b>	<b>842 788,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 307 000</b>	<b>17 202 000,00</b>	<b>16 359 212,00</b>	<b>842 788,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 095 000,00	989 570,00	105 430,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 095 000,00	989 570,00	105 430,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 264 000	7 264 000	7 264 000,00	7 263 180,00	820,00
10-001-001-A	7 264 000	7 264 000	7 264 000,00	7 263 180,00	820,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	769 000,00	31 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	769 000,00	31 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 150 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 068 000,00	682 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 068 000,00	682 000,00
6250 Eau et électricité	3 136 000	3 136 000	3 136 000,00	3 113 762,00	22 238,00
10-001-001-A	3 136 000	3 136 000	3 136 000,00	3 113 762,00	22 238,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
<b>00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>35 800 000</b>	<b>36 692 000</b>	<b>36 692 000,00</b>	<b>36 481 557,07</b>	<b>210 442,93</b>
<b>00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI</b>	<b>35 800 000</b>	<b>36 692 000</b>	<b>36 692 000,00</b>	<b>36 481 557,07</b>	<b>210 442,93</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 800 000</b>	<b>36 692 000</b>	<b>36 692 000,00</b>	<b>36 481 557,07</b>	<b>210 442,93</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 800 000</b>	<b>36 692 000</b>	<b>36 692 000,00</b>	<b>36 481 557,07</b>	<b>210 442,93</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	962 000,00	38 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 320 000	5 320 000,00	5 211 952,00	108 048,00
10-001-001-A	5 000 000	5 320 000	5 320 000,00	5 211 952,00	108 048,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 785,00	215,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 785,00	215,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 000 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 060,07	1 939,93
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 060,07	1 939,93
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
<b>00-710-4-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 532 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
<b>00-71-3-16C-40401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOMAINTY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 532 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 532 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 057 000,00</b>	<b>12 532 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
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	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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 téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>41 700 000</b>	<b>38 563 000</b>	<b>37 438 000,00</b>	<b>33 389 078,00</b>	<b>4 048 922,00</b>
<b>00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANALALAVA</b>	<b>41 700 000</b>	<b>38 563 000</b>	<b>37 438 000,00</b>	<b>33 389 078,00</b>	<b>4 048 922,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 700 000</b>	<b>38 563 000</b>	<b>37 438 000,00</b>	<b>33 389 078,00</b>	<b>4 048 922,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 700 000</b>	<b>38 563 000</b>	<b>37 438 000,00</b>	<b>33 389 078,00</b>	<b>4 048 922,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 182 420,00	17 580,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 182 420,00	17 580,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 075 000,00	950 000,00	125 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 075 000,00	950 000,00	125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 900,00	7 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 900,00	7 100,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 182 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 182 000,00	18 000,00
6122 Consommables médicaux	642 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	642 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 675 100,00	4 900,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 675 100,00	4 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 540 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
10-001-001-A	3 540 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 025 000,00	179 000,00
10-001-001-A	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 025 000,00	179 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 099 000	5 099 000	5 099 000,00	2 220 000,00	2 879 000,00
10-001-001-A	5 099 000	5 099 000	5 099 000,00	2 220 000,00	2 879 000,00
6250 Eau et électricité	7 635 000	7 635 000	7 635 000,00	6 867 658,00	767 342,00
10-001-001-A	7 635 000	7 635 000	7 635 000,00	6 867 658,00	767 342,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>35 600 000</b>	<b>28 899 000</b>	<b>19 299 000,00</b>	<b>16 411 100,00</b>	<b>2 887 900,00</b>
<b>00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALOVA</b>	<b>35 600 000</b>	<b>28 899 000</b>	<b>19 299 000,00</b>	<b>16 411 100,00</b>	<b>2 887 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 600 000</b>	<b>28 899 000</b>	<b>19 299 000,00</b>	<b>16 411 100,00</b>	<b>2 887 900,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 600 000</b>	<b>28 899 000</b>	<b>19 299 000,00</b>	<b>16 411 100,00</b>	<b>2 887 900,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
10-001-001-A	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
6117 Habillement	314 000	314 000	314 000,00	309 500,00	4 500,00
10-001-001-A	314 000	314 000	314 000,00	309 500,00	4 500,00
6122 Consommables médicaux	3 013 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 013 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 600,00	400,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	6 600 000	6 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>15 337 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
<b>00-71-3-16C-40810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEALANANA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>15 337 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>15 337 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>15 337 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 500,00	39 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 500,00	39 500,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 885 000,00	115 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	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	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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<b>00-710-4-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>16 598 268,56</b>	<b>1 263 731,44</b>
<b>00-71-3-16C-40907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFANDRIANA NORD</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>16 598 268,56</b>	<b>1 263 731,44</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>16 598 268,56</b>	<b>1 263 731,44</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>16 598 268,56</b>	<b>1 263 731,44</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 350,00	34 650,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 350,00	34 650,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 031 000,00	169 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 031 000,00	169 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 810,00	4 190,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 810,00	4 190,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	796 500,00	3 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 500,00	3 500,00
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 Indemnités de mission intérieure	2 940 000	2 940 000	2 940 000,00	2 910 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 940 000	2 940 000	2 940 000,00	2 910 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	1 290 008,56	1 009 991,44
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	1 290 008,56	1 009 991,44
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<b>00-710-4-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>39 300 000</b>	<b>30 330 000</b>	<b>28 330 000,00</b>	<b>22 500 524,00</b>	<b>5 829 476,00</b>
<b>00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BESALAMPY</b>	<b>39 300 000</b>	<b>30 330 000</b>	<b>28 330 000,00</b>	<b>22 500 524,00</b>	<b>5 829 476,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 300 000</b>	<b>30 330 000</b>	<b>28 330 000,00</b>	<b>22 500 524,00</b>	<b>5 829 476,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 300 000</b>	<b>30 330 000</b>	<b>28 330 000,00</b>	<b>22 500 524,00</b>	<b>5 829 476,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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 médicaux	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 392 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 838 524,00	41 476,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 838 524,00	41 476,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	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
<b>00-710-4-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 256 000</b>	<b>13 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 756 000,00</b>
<b>00-71-3-16C-41104 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) KANDREHO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 256 000</b>	<b>13 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 756 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 256 000</b>	<b>13 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 756 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 256 000</b>	<b>13 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 756 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, 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	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
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	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
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
<b>00-710-4-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 107 000</b>	<b>18 107 000,00</b>	<b>18 001 390,00</b>	<b>105 610,00</b>
<b>00-71-3-16C-41405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAMPIKONY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 107 000</b>	<b>18 107 000,00</b>	<b>18 001 390,00</b>	<b>105 610,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 107 000</b>	<b>18 107 000,00</b>	<b>18 001 390,00</b>	<b>105 610,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>18 107 000</b>	<b>18 107 000,00</b>	<b>18 001 390,00</b>	<b>105 610,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 162 200,00	37 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 162 200,00	37 800,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	964 500,00	35 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	964 500,00	35 500,00
6122 Consommables medicaux	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
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 matériels 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 Indemnités de mission intérieure	2 860 000	2 860 000	2 860 000,00	2 844 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 860 000	2 860 000	2 860 000,00	2 844 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 990,00	10 010,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 990,00	10 010,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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
<b>00-710-4-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>17 772 015,00</b>	<b>89 985,00</b>
<b>00-71-3-16C-41518 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDRITSARA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>17 772 015,00</b>	<b>89 985,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>17 772 015,00</b>	<b>89 985,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>17 772 015,00</b>	<b>89 985,00</b>
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
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 médicaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 500,00	32 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 500,00	32 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	796 500,00	3 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 500,00	3 500,00
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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 296 315,00	3 685,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 296 315,00	3 685,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<b>00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>99 700 000</b>	<b>80 409 000</b>	<b>80 409 000,00</b>	<b>80 228 768,00</b>	<b>180 232,00</b>
<b>00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY</b>	<b>99 700 000</b>	<b>80 409 000</b>	<b>80 409 000,00</b>	<b>80 228 768,00</b>	<b>180 232,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>99 700 000</b>	<b>80 409 000</b>	<b>80 409 000,00</b>	<b>80 228 768,00</b>	<b>180 232,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>99 700 000</b>	<b>80 409 000</b>	<b>80 409 000,00</b>	<b>80 228 768,00</b>	<b>180 232,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 938 000	2 938 000	2 938 000,00	2 935 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 938 000	2 938 000	2 938 000,00	2 935 200,00	2 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 964 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 880,00	120,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 880,00	120,00
6117 Habillement	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 800,00	11 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 800,00	11 200,00
6122 Consommables médicaux	15 231 000	15 300 000	15 300 000,00	15 245 632,00	54 368,00
10-001-001-A	15 231 000	15 300 000	15 300 000,00	15 245 632,00	54 368,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 769 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 940,00	60,00
10-001-001-A	15 769 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 940,00	60,00
6125 Produits alimentaires	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	6 450 000	3 741 000	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
10-001-001-A	6 450 000	3 741 000	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 412,00	11 588,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 412,00	11 588,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 589 904,00	10 096,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 589 904,00	10 096,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 100 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
6264 Internet	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
<b>00-710-4-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>17 723 982,00</b>	<b>83 018,00</b>
<b>00-71-3-16C-41707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MITSINJO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>17 723 982,00</b>	<b>83 018,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>17 723 982,00</b>	<b>83 018,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>17 723 982,00</b>	<b>83 018,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 360,00	15 640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 360,00	15 640,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
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 médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	999 822,00	178,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 822,00	178,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>45 000 000</b>	<b>34 438 000</b>	<b>32 938 000,00</b>	<b>25 431 840,00</b>	<b>7 506 160,00</b>
<b>00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE</b>	<b>45 000 000</b>	<b>34 438 000</b>	<b>32 938 000,00</b>	<b>25 431 840,00</b>	<b>7 506 160,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 000 000</b>	<b>34 438 000</b>	<b>32 938 000,00</b>	<b>25 431 840,00</b>	<b>7 506 160,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 000 000</b>	<b>34 438 000</b>	<b>32 938 000,00</b>	<b>25 431 840,00</b>	<b>7 506 160,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-710-4-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 611 000,00</b>	<b>14 970 680,00</b>	<b>2 640 320,00</b>
<b>00-71-3-16C-41910 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BORIZINY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 611 000,00</b>	<b>14 970 680,00</b>	<b>2 640 320,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 611 000,00</b>	<b>14 970 680,00</b>	<b>2 640 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>17 611 000,00</b>	<b>14 970 680,00</b>	<b>2 640 320,00</b>

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	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 074 000,00	948 000,00	126 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 074 000,00	948 000,00	126 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 180,00	1 820,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 180,00	1 820,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	796 500,00	3 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 500,00	3 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 875 000,00	1 750 000,00	125 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 875 000,00	1 750 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<b>00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>36 300 000</b>	<b>38 130 000</b>	<b>38 130 000,00</b>	<b>36 188 106,56</b>	<b>1 941 893,44</b>
<b>00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA</b>	<b>36 300 000</b>	<b>38 130 000</b>	<b>38 130 000,00</b>	<b>36 188 106,56</b>	<b>1 941 893,44</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 300 000</b>	<b>38 130 000</b>	<b>38 130 000,00</b>	<b>36 188 106,56</b>	<b>1 941 893,44</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 300 000</b>	<b>38 130 000</b>	<b>38 130 000,00</b>	<b>36 188 106,56</b>	<b>1 941 893,44</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	474 300,00	25 700,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	474 300,00	25 700,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 621 906,00	378 094,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 621 906,00	378 094,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 949,00	51,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 949,00	51,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	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	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
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 487 271,56	12 728,44
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 487 271,56	12 728,44
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	812 000	812 000,00	812 000,00	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
<b>00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>50 400 000</b>	<b>51 978 000</b>	<b>50 538 000,00</b>	<b>44 178 198,55</b>	<b>6 359 801,45</b>
<b>00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSARATANANA</b>	<b>50 400 000</b>	<b>51 978 000</b>	<b>50 538 000,00</b>	<b>44 178 198,55</b>	<b>6 359 801,45</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 400 000</b>	<b>51 978 000</b>	<b>50 538 000,00</b>	<b>44 178 198,55</b>	<b>6 359 801,45</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 400 000</b>	<b>51 978 000</b>	<b>50 538 000,00</b>	<b>44 178 198,55</b>	<b>6 359 801,45</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	880 000	880 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	880 000	880 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	788 400,00	11 600,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	788 400,00	11 600,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	870 000,00	30 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	870 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 900,00	100,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 900,00	100,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 600 000	7 600 000	7 600 000,00	1 839 820,00	5 760 180,00
10-001-001-A	9 600 000	7 600 000	7 600 000,00	1 839 820,00	5 760 180,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 485 000	6 485 000,00	6 484 059,00	941,00
10-001-001-A	0	6 485 000	6 485 000,00	6 484 059,00	941,00
6125 Produits alimentaires	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 800,00	3 200,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	900 000	900 000	900 000,00	899 380,00	620,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 380,00	620,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 772 800,00	27 200,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 772 800,00	27 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 010 000,00	390 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 010 000,00	390 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 910 039,55	89 960,45
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 910 039,55	89 960,45
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>38 475 000</b>	<b>42 889 000</b>	<b>42 889 000,00</b>	<b>42 781 549,57</b>	<b>107 450,43</b>
<b>00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA</b>	<b>38 475 000</b>	<b>42 889 000</b>	<b>42 889 000,00</b>	<b>42 781 549,57</b>	<b>107 450,43</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 475 000</b>	<b>42 889 000</b>	<b>42 889 000,00</b>	<b>42 781 549,57</b>	<b>107 450,43</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 475 000</b>	<b>42 889 000</b>	<b>42 889 000,00</b>	<b>42 781 549,57</b>	<b>107 450,43</b>
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	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
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 médicaux	4 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 492,00	508,00
10-001-001-A	4 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 492,00	508,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 800 000	5 800 000,00	5 799 901,00	99,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 799 901,00	99,00
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	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 300,00	2 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 971 856,57	28 143,43
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 971 856,57	28 143,43
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<u>00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 900 000</u>	<u>49 738 000</u>	<u>49 738 000,00</u>	<u>48 609 694,00</u>	<u>1 128 306,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>44 900 000</u>	<u>49 738 000</u>	<u>49 738 000,00</u>	<u>48 609 694,00</u>	<u>1 128 306,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 900 000</u>	<u>49 738 000</u>	<u>49 738 000,00</u>	<u>48 609 694,00</u>	<u>1 128 306,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 900 000	49 738 000	49 738 000,00	48 609 694,00	1 128 306,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	438 036,00	61 964,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	438 036,00	61 964,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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 médicaux	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 628,00	24 372,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 628,00	24 372,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 392,00	608,00
10-001-001-A	2 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 392,00	608,00
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	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	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	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
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels 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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 973 638,00	1 026 362,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 973 638,00	1 026 362,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 900 000</u>	<u>44 138 000</u>	<u>44 138 000,00</u>	<u>44 013 583,54</u>	<u>124 416,46</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>44 900 000</u>	<u>44 138 000</u>	<u>44 138 000,00</u>	<u>44 013 583,54</u>	<u>124 416,46</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 900 000</u>	<u>44 138 000</u>	<u>44 138 000,00</u>	<u>44 013 583,54</u>	<u>124 416,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 900 000	44 138 000	44 138 000,00	44 013 583,54	124 416,46
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 040,00	2 960,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 040,00	2 960,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 médicaux	4 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 698 748,00	1 252,00
10-001-001-A	4 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 698 748,00	1 252,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 878,00	4 122,00
10-001-001-A	2 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 878,00	4 122,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	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	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
6211 Entretien de batiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
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	5 880 000,00	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 965 917,54	34 082,46
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 965 917,54	34 082,46
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-710-4-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 101 000</b>	<b>19 101 000,00</b>	<b>14 494 390,00</b>	<b>4 606 610,00</b>
<b>00-71-3-16C-50701 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTANAMBEO MANAMPOTSY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 101 000</b>	<b>19 101 000,00</b>	<b>14 494 390,00</b>	<b>4 606 610,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 101 000</b>	<b>19 101 000,00</b>	<b>14 494 390,00</b>	<b>4 606 610,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 101 000</b>	<b>19 101 000,00</b>	<b>14 494 390,00</b>	<b>4 606 610,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 990,00	10,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 990,00	10,00
6112 Imprimés, 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
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
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	454 800,00	45 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	454 800,00	45 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 938 800,00	61 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 938 800,00	61 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
<b>00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>57 100 000</b>	<b>48 934 000</b>	<b>48 934 000,00</b>	<b>44 006 791,00</b>	<b>4 927 209,00</b>
<b>00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE</b>	<b>57 100 000</b>	<b>48 934 000</b>	<b>48 934 000,00</b>	<b>44 006 791,00</b>	<b>4 927 209,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 100 000</b>	<b>48 934 000</b>	<b>48 934 000,00</b>	<b>44 006 791,00</b>	<b>4 927 209,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>57 100 000</b>	<b>48 934 000</b>	<b>48 934 000,00</b>	<b>44 006 791,00</b>	<b>4 927 209,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 180,00	820,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 180,00	820,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 183 320,00	16 680,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 183 320,00	16 680,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	2 490 000	2 490 000	2 490 000,00	2 469 600,00	20 400,00
10-001-001-A	2 490 000	2 490 000	2 490 000,00	2 469 600,00	20 400,00
6122 Consommables medicaux	9 000 000	5 925 000	5 925 000,00	5 720 460,00	204 540,00
10-001-001-A	9 000 000	5 925 000	5 925 000,00	5 720 460,00	204 540,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000	7 160 000	7 160 000,00	7 159 195,00	805,00
10-001-001-A	9 000 000	7 160 000	7 160 000,00	7 159 195,00	805,00
6125 Produits alimentaires	5 380 000	5 380 000	5 380 000,00	5 376 300,00	3 700,00
10-001-001-A	5 380 000	5 380 000	5 380 000,00	5 376 300,00	3 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	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	1 323 050,00	1 950,00
10-001-001-A	1 325 000	1 325 000	1 325 000,00	1 323 050,00	1 950,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 610 000	4 610 000	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00
10-001-001-A	4 610 000	4 610 000	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 155 000	6 155 000	6 155 000,00	6 144 000,00	11 000,00
10-001-001-A	6 155 000	6 155 000	6 155 000,00	6 144 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 686,00	57 314,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 686,00	57 314,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>49 100 000</b>	<b>44 514 000</b>	<b>43 914 000,00</b>	<b>37 272 957,00</b>	<b>6 641 043,00</b>
<b>00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHANORO</b>	<b>49 100 000</b>	<b>44 514 000</b>	<b>43 914 000,00</b>	<b>37 272 957,00</b>	<b>6 641 043,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 100 000</b>	<b>44 514 000</b>	<b>43 914 000,00</b>	<b>37 272 957,00</b>	<b>6 641 043,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 100 000</b>	<b>44 514 000</b>	<b>43 914 000,00</b>	<b>37 272 957,00</b>	<b>6 641 043,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 744,00	256,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 744,00	256,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6122 Consommables medicaux	0	2 400 000	2 400 000,00	2 399 832,00	168,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 399 832,00	168,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 943 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 686,00	314,00
10-001-001-A	5 943 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 686,00	314,00
6125 Produits alimentaires	4 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 216 800,00	5 200,00
10-001-001-A	4 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 216 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 650 000	3 277 000	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00
10-001-001-A	5 650 000	3 277 000	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
6211 Entretien de batiments	6 662 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 662 000	0	0,00	0,00	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	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	0,00	3 868 000,00
10-001-001-A	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	0,00	3 868 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 555 000	5 555 000	5 555 000,00	5 414 000,00	141 000,00
10-001-001-A	5 555 000	5 555 000	5 555 000,00	5 414 000,00	141 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 455,00	24 545,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 455,00	24 545,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>66 650 000</b>	<b>49 281 000</b>	<b>49 281 000,00</b>	<b>49 154 771,00</b>	<b>126 229,00</b>
<b>00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD</b>	<b>66 650 000</b>	<b>49 281 000</b>	<b>49 281 000,00</b>	<b>49 154 771,00</b>	<b>126 229,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>66 650 000</b>	<b>49 281 000</b>	<b>49 281 000,00</b>	<b>49 154 771,00</b>	<b>126 229,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>66 650 000</b>	<b>49 281 000</b>	<b>49 281 000,00</b>	<b>49 154 771,00</b>	<b>126 229,00</b>
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	1 200 000	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	0	1 000 000	1 000 000,00	999 520,00	480,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 520,00	480,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	3 050 000	3 050 000,00	3 049 650,00	350,00
10-001-001-A	15 000 000	3 050 000	3 050 000,00	3 049 650,00	350,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	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	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	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 matériels techniques	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 992,00	8,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 992,00	8,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 260 000	6 260 000	6 260 000,00	6 252 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 260 000	6 260 000	6 260 000,00	6 252 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 933 609,00	66 391,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 933 609,00	66 391,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>67 750 000</b>	<b>45 381 000</b>	<b>37 281 000,00</b>	<b>18 706 615,00</b>	<b>18 574 385,00</b>
<b>00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA</b>	<b>67 750 000</b>	<b>45 381 000</b>	<b>37 281 000,00</b>	<b>18 706 615,00</b>	<b>18 574 385,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>67 750 000</b>	<b>45 381 000</b>	<b>37 281 000,00</b>	<b>18 706 615,00</b>	<b>18 574 385,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>67 750 000</b>	<b>45 381 000</b>	<b>37 281 000,00</b>	<b>18 706 615,00</b>	<b>18 574 385,00</b>
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 médicaux	0	1 000 000	1 000 000,00	999 476,00	524,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 476,00	524,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	5 050 000	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 050 000	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	1 452 000,00	4 008 000,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	1 452 000,00	4 008 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 814 699,00	1 185 301,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 814 699,00	1 185 301,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>36 800 000</b>	<b>33 632 000</b>	<b>33 632 000,00</b>	<b>25 980 266,00</b>	<b>7 651 734,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROLAMBO	36 800 000	33 632 000	33 632 000,00	25 980 266,00	7 651 734,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 800 000</u>	<u>33 632 000</u>	<u>33 632 000,00</u>	<u>25 980 266,00</u>	<u>7 651 734,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 800 000	33 632 000	33 632 000,00	25 980 266,00	7 651 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 040,00	960,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 040,00	960,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 176 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 176 000,00	24 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	945 600,00	54 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	945 600,00	54 400,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000	4 680 000	4 680 000,00	3 119 360,00	1 560 640,00
10-001-001-A	3 000 000	4 680 000	4 680 000,00	3 119 360,00	1 560 640,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 626,00	374,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 626,00	374,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 580 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	5 580 000	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	998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	72 200 000	75 144 000	75 144 000,00	74 467 632,28	676 367,72
00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAMANGA	72 200 000	75 144 000	75 144 000,00	74 467 632,28	676 367,72
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 200 000</u>	<u>75 144 000</u>	<u>75 144 000,00</u>	<u>74 467 632,28</u>	<u>676 367,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 200 000	75 144 000	75 144 000,00	74 467 632,28	676 367,72
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	1 200 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	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
6122 Consommables médicaux	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 945 800,00	54 200,00
10-001-001-A	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 945 800,00	54 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	13 000 000	13 000 000,00	12 999 416,00	584,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 999 416,00	584,00
6125 Produits alimentaires	8 000 000	4 363 000	4 363 000,00	4 363 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 363 000	4 363 000,00	4 363 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	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	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
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 260 000	6 260 000	6 260 000,00	6 252 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 260 000	6 260 000	6 260 000,00	6 252 000,00	8 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 996 416,28	603 583,72
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 996 416,28	603 583,72
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>34 225 000</b>	<b>33 815 000</b>	<b>33 815 000,00</b>	<b>31 911 120,00</b>	<b>1 903 880,00</b>
<b>00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE</b>	<b>34 225 000</b>	<b>33 815 000</b>	<b>33 815 000,00</b>	<b>31 911 120,00</b>	<b>1 903 880,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 225 000</b>	<b>33 815 000</b>	<b>33 815 000,00</b>	<b>31 911 120,00</b>	<b>1 903 880,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 225 000</b>	<b>33 815 000</b>	<b>33 815 000,00</b>	<b>31 911 120,00</b>	<b>1 903 880,00</b>
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	1 000 000	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 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 680,00	320,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 680,00	320,00
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 matériels et menues dépenses 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
6122 Consommables médicaux	0	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 750,00	250,00
10-001-001-A	1 500 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 750,00	250,00
6125 Produits alimentaires	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	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels 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
6218 Autres entretiens et Maintenance	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 déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 872 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 872 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 706,00	50 294,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 706,00	50 294,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	812 000	812 000,00	812 000,00	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
<b>00-710-4-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 008 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>15 477 000,00</b>	<b>13 061 386,00</b>	<b>2 415 614,00</b>
<b>00-71-3-16C-51609 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOANIERANA-IVONGO</b>	<b>20 008 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>15 477 000,00</b>	<b>13 061 386,00</b>	<b>2 415 614,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 008 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>15 477 000,00</b>	<b>13 061 386,00</b>	<b>2 415 614,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 008 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>15 477 000,00</b>	<b>13 061 386,00</b>	<b>2 415 614,00</b>
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	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	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 matériels et menues dépenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000	2 024 000	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00
10-001-001-A	3 490 000	2 024 000	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 312,00	688,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 312,00	688,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 248 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 760 000	4 760 000	4 760 000,00	2 814 000,00	1 946 000,00
10-001-001-A	4 760 000	4 760 000	4 760 000,00	2 814 000,00	1 946 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 041 674,00	458 326,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 041 674,00	458 326,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	434 400,00	600,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	434 400,00	600,00
<b>00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>99 600 000</b>	<b>69 227 000</b>	<b>63 727 000,00</b>	<b>63 636 394,00</b>	<b>90 606,00</b>
<b>00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY</b>	<b>99 600 000</b>	<b>69 227 000</b>	<b>63 727 000,00</b>	<b>63 636 394,00</b>	<b>90 606,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>99 600 000</b>	<b>69 227 000</b>	<b>63 727 000,00</b>	<b>63 636 394,00</b>	<b>90 606,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>99 600 000</b>	<b>69 227 000</b>	<b>63 727 000,00</b>	<b>63 636 394,00</b>	<b>90 606,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 360,00	640,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 360,00	640,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 200,00	7 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 200,00	7 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 800,00	200,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 800,00	200,00
6117 Habillement	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 490 000,00	10 000,00
6122 Consommables médicaux	11 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 696,00	4 304,00
10-001-001-A	11 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 696,00	4 304,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 869 000	5 268 000	5 268 000,00	5 267 118,00	882,00
10-001-001-A	15 869 000	5 268 000	5 268 000,00	5 267 118,00	882,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	3 654 000	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	3 654 000	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	12 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 918 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 963 200,00	36 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 963 200,00	36 800,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 435 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 435 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 774 000	6 774 000	6 774 000,00	6 760 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 774 000	6 774 000	6 774 000,00	6 760 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 588 020,00	11 980,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 588 020,00	11 980,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-4-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 002 000</b>	<b>17 704 000</b>	<b>17 704 000,00</b>	<b>8 875 400,00</b>	<b>8 828 600,00</b>
<b>00-71-3-16C-51810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VAVATENINA</b>	<b>20 002 000</b>	<b>17 704 000</b>	<b>17 704 000,00</b>	<b>8 875 400,00</b>	<b>8 828 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 002 000</b>	<b>17 704 000</b>	<b>17 704 000,00</b>	<b>8 875 400,00</b>	<b>8 828 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 002 000</b>	<b>17 704 000</b>	<b>17 704 000,00</b>	<b>8 875 400,00</b>	<b>8 828 600,00</b>
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	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
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 matériels et menues dépenses 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	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	1 878 000,00	1 842 000,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	1 878 000,00	1 842 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
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
<b>00-710-4-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 042 000</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>10 440 664,00</b>	<b>5 601 336,00</b>
<b>00-71-3-16C-60301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOASARY SUD</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 042 000</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>10 440 664,00</b>	<b>5 601 336,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 042 000</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>10 440 664,00</b>	<b>5 601 336,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 042 000</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>10 440 664,00</b>	<b>5 601 336,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 649 600,00	150 400,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 649 600,00	150 400,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 970 000	1 722 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000	1 722 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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 Indemnités de mission intérieure	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
10-001-001-A	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	447 064,00	52 936,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	447 064,00	52 936,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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
<b>00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 335 000</b>	<b>60 335 000,00</b>	<b>60 262 498,53</b>	<b>72 501,47</b>
<b>00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPANIHY</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 335 000</b>	<b>60 335 000,00</b>	<b>60 262 498,53</b>	<b>72 501,47</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 335 000</b>	<b>60 335 000,00</b>	<b>60 262 498,53</b>	<b>72 501,47</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 335 000</b>	<b>60 335 000,00</b>	<b>60 262 498,53</b>	<b>72 501,47</b>
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 matériels et menues dépenses d'entretien	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 008 750,00	1 250,00
10-001-001-A	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 008 750,00	1 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 325 813,00	9 187,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 325 813,00	9 187,00
6122 Consommables medicaux	10 000 000	6 825 000	6 825 000,00	6 787 908,00	37 092,00
10-001-001-A	10 000 000	6 825 000	6 825 000,00	6 787 908,00	37 092,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 425,00	575,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 425,00	575,00
6125 Produits alimentaires	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 580,00	420,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	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	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 matériels techniques	6 735 000	6 735 000	6 735 000,00	6 732 800,00	2 200,00
10-001-001-A	6 735 000	6 735 000	6 735 000,00	6 732 800,00	2 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 231,82	21 768,18
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 231,82	21 768,18
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 996,71	3,29
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 996,71	3,29
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 994,00	6,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 994,00	6,00
<b>00-710-4-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 499 557,54</b>	<b>1 307 442,46</b>
<b>00-71-3-16C-60602 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOABO SUD</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 499 557,54</b>	<b>1 307 442,46</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 499 557,54</b>	<b>1 307 442,46</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 499 557,54</b>	<b>1 307 442,46</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 404 657,54	95 342,46
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 404 657,54	95 342,46
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	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
<b>00-710-4-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 225 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
<b>00-71-3-16C-60714 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEKILY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 225 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 225 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>16 225 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
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 matériels et menues dépenses 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 425 000,00	75 000,00
6241 Indemnités 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	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	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	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
<b>00-710-4-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 101 000</b>	<b>15 101 000,00</b>	<b>15 092 863,91</b>	<b>8 136,09</b>
<b>00-71-3-16C-60807 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELO-TSIRIBIHINA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 101 000</b>	<b>15 101 000,00</b>	<b>15 092 863,91</b>	<b>8 136,09</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 101 000</b>	<b>15 101 000,00</b>	<b>15 092 863,91</b>	<b>8 136,09</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 101 000</b>	<b>15 101 000,00</b>	<b>15 092 863,91</b>	<b>8 136,09</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6122 Consommables medicaux	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
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	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 Indemnités de mission interieure	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 863,91	136,09
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 863,91	136,09
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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
<b>00-710-4-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>12 412 400,00</b>	<b>5 394 600,00</b>
<b>00-71-3-16C-61001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BENENITRA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>12 412 400,00</b>	<b>5 394 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>12 412 400,00</b>	<b>5 394 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>17 807 000,00</b>	<b>12 412 400,00</b>	<b>5 394 600,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 500,00	21 500,00
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	3 942 000,00	778 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	3 942 000,00	778 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	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
<b>00-710-4-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>13 448 835,00</b>	<b>3 108 165,00</b>
<b>00-71-3-16C-61102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEROROHA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>13 448 835,00</b>	<b>3 108 165,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>13 448 835,00</b>	<b>3 108 165,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>13 448 835,00</b>	<b>3 108 165,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 246 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 246 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 265,00	2 735,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 265,00	2 735,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	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
<b>00-710-4-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>11 392 700,00</b>	<b>5 164 300,00</b>
<b>00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETIOKY</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>11 392 700,00</b>	<b>5 164 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>11 392 700,00</b>	<b>5 164 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>17 807 000</b>	<b>16 557 000,00</b>	<b>11 392 700,00</b>	<b>5 164 300,00</b>
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
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	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	996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 710 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	354 000,00	396 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	354 000,00	396 000,00
<b>00-710-4-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 966 000</b>	<b>11 966 000,00</b>	<b>11 094 061,60</b>	<b>871 938,40</b>
<b>00-71-3-16C-6150Z CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHABO</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 966 000</b>	<b>11 966 000,00</b>	<b>11 094 061,60</b>	<b>871 938,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 966 000</b>	<b>11 966 000,00</b>	<b>11 094 061,60</b>	<b>871 938,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 966 000</b>	<b>11 966 000,00</b>	<b>11 094 061,60</b>	<b>871 938,40</b>
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	236 601,60	263 398,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	236 601,60	263 398,40
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 069 500,00	356 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 069 500,00	356 500,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 960,00	40,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 960,00	40,00
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 déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	460 000,00	240 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	460 000,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 528 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 528 000,00	12 000,00
<b>00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>42 800 000</b>	<b>44 076 000</b>	<b>44 076 000,00</b>	<b>43 874 662,00</b>	<b>201 338,00</b>
<b>00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJA</b>	<b>42 800 000</b>	<b>44 076 000</b>	<b>44 076 000,00</b>	<b>43 874 662,00</b>	<b>201 338,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 800 000</b>	<b>44 076 000</b>	<b>44 076 000,00</b>	<b>43 874 662,00</b>	<b>201 338,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 800 000</b>	<b>44 076 000</b>	<b>44 076 000,00</b>	<b>43 874 662,00</b>	<b>201 338,00</b>
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 Consommables 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 matériels et menues dépenses 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 médicaux	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 192,00	3 808,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 192,00	3 808,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 586,00	414,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 586,00	414,00
6125 Produits alimentaires	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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 matériels 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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 904 884,00	95 116,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 904 884,00	95 116,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>62 500 000</b>	<b>64 538 000</b>	<b>64 538 000,00</b>	<b>54 487 584,00</b>	<b>10 050 416,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO	62 500 000	64 538 000	64 538 000,00	54 487 584,00	10 050 416,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 500 000</u>	<u>64 538 000</u>	<u>64 538 000,00</u>	<u>54 487 584,00</u>	<u>10 050 416,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 500 000	64 538 000	64 538 000,00	54 487 584,00	10 050 416,00
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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	13 500 000	10 300 000	10 300 000,00	10 281 120,00	18 880,00
10-001-001-A	13 500 000	10 300 000	10 300 000,00	10 281 120,00	18 880,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 485 000	8 485 000,00	8 484 584,00	416,00
10-001-001-A	0	8 485 000	8 485 000,00	8 484 584,00	416,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	4 140 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	4 140 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<u>00-710-4-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>39 300 000</u>	<u>33 292 000</u>	<u>32 292 000,00</u>	<u>19 532 992,00</u>	<u>12 759 008,00</u>
<u>00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MOROMBE</u>	<u>39 300 000</u>	<u>33 292 000</u>	<u>32 292 000,00</u>	<u>19 532 992,00</u>	<u>12 759 008,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 300 000</u>	<u>33 292 000</u>	<u>32 292 000,00</u>	<u>19 532 992,00</u>	<u>12 759 008,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 300 000	33 292 000	32 292 000,00	19 532 992,00	12 759 008,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 192 500,00	7 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 192 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 827 890,00	2 110,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 827 890,00	2 110,00
6117 Habillement	504 000	504 000	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	0,00	504 000,00
6122 Consommables médicaux	3 051 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 051 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	1 400 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	1 400 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	2 760 000,00	1 790 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	2 760 000,00	1 790 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 886 102,00	4 713 898,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 886 102,00	4 713 898,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	1 400 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
6264 Internet	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
<b>00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>49 038 000</b>	<b>37 340 000,00</b>	<b>32 655 251,00</b>	<b>4 684 749,00</b>
<b>00-71-3-16C-62010 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAKARAH</b>	<b>50 000 000</b>	<b>49 038 000</b>	<b>37 340 000,00</b>	<b>32 655 251,00</b>	<b>4 684 749,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>49 038 000</b>	<b>37 340 000,00</b>	<b>32 655 251,00</b>	<b>4 684 749,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>49 038 000</b>	<b>37 340 000,00</b>	<b>32 655 251,00</b>	<b>4 684 749,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 450,00	550,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 450,00	550,00
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 médicaux	7 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 936,00	1 064,00
10-001-001-A	7 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 936,00	1 064,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 489 000	3 489 000,00	3 488 940,00	60,00
10-001-001-A	0	3 489 000	3 489 000,00	3 488 940,00	60,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 350,00	650,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	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	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	3 260 000	3 260 000	3 260 000,00	3 240 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 260 000	3 260 000	3 260 000,00	3 240 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	1 302 000,00	1 301 175,00	825,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	1 302 000,00	1 301 175,00	825,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
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
<b>00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 978 000</b>	<b>25 436 000,00</b>	<b>25 310 708,00</b>	<b>125 292,00</b>
<b>00-71-2-169-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 978 000</b>	<b>25 436 000,00</b>	<b>25 310 708,00</b>	<b>125 292,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 978 000</b>	<b>25 436 000,00</b>	<b>25 310 708,00</b>	<b>125 292,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 978 000</b>	<b>25 436 000,00</b>	<b>25 310 708,00</b>	<b>125 292,00</b>
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	6 000 000	6 500 000	4 708 000,00	4 707 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 500 000	4 708 000,00	4 707 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 188,00	14 812,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 188,00	14 812,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 500 000	4 750 000,00	4 747 200,00	2 800,00
10-001-001-A	9 000 000	9 500 000	4 750 000,00	4 747 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 720,00	280,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 888 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 888 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
<b>00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>41 050 000</b>	<b>31 346 000</b>	<b>28 846 000,00</b>	<b>22 773 620,00</b>	<b>6 072 380,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA	41 050 000	31 346 000	28 846 000,00	22 773 620,00	6 072 380,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 050 000</u>	<u>31 346 000</u>	<u>28 846 000,00</u>	<u>22 773 620,00</u>	<u>6 072 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 050 000	31 346 000	28 846 000,00	22 773 620,00	6 072 380,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	980 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	980 000,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, 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	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 800 000	9 300 000	9 300 000,00	6 306 000,00	2 994 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 300 000	9 300 000,00	6 306 000,00	2 994 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<u>00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>32 700 000</u>	<u>30 467 000</u>	<u>30 467 000,00</u>	<u>30 453 842,00</u>	<u>13 158,00</u>
00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY	32 700 000	30 467 000	30 467 000,00	30 453 842,00	13 158,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 700 000</u>	<u>30 467 000</u>	<u>30 467 000,00</u>	<u>30 453 842,00</u>	<u>13 158,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 700 000	30 467 000	30 467 000,00	30 453 842,00	13 158,00
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	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 595 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	5 707 000	5 707 000,00	5 706 250,00	750,00
10-001-001-A	9 840 000	5 707 000	5 707 000,00	5 706 250,00	750,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 160 000	7 160 000	7 160 000,00	7 158 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 160 000	7 160 000	7 160 000,00	7 158 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 898 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 898 000,00	2 000,00
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
<u>00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>33 750 000</u>	<u>30 302 000</u>	<u>28 052 000,00</u>	<u>26 587 993,50</u>	<u>1 464 006,50</u>
00-71-2-169-11917 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA	33 750 000	30 302 000	28 052 000,00	26 587 993,50	1 464 006,50
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 750 000</u>	<u>30 302 000</u>	<u>28 052 000,00</u>	<u>26 587 993,50</u>	<u>1 464 006,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	30 302 000	28 052 000,00	26 587 993,50	1 464 006,50
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	605 000,00	445 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	605 000,00	445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	6 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	7 790 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 510 000	8 510 000	8 510 000,00	8 496 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 510 000	8 510 000	8 510 000,00	8 496 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000	1 624 000	1 624 000,00	1 623 993,50	6,50
10-001-001-A	2 800 000	1 624 000	1 624 000,00	1 623 993,50	6,50
<u>00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>47 250 000</u>	<u>22 658 000</u>	<u>22 658 000,00</u>	<u>20 496 850,00</u>	<u>2 161 150,00</u>
<u>00-71-2-169-20101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DIANA</u>	<u>47 250 000</u>	<u>22 658 000</u>	<u>22 658 000,00</u>	<u>20 496 850,00</u>	<u>2 161 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 250 000</u>	<u>22 658 000</u>	<u>22 658 000,00</u>	<u>20 496 850,00</u>	<u>2 161 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 250 000	22 658 000	22 658 000,00	20 496 850,00	2 161 150,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 040 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 040 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	14 030 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 600 000	1 600 000	1 600 000,00	710 000,00	890 000,00
10-001-001-A	2 600 000	1 600 000	1 600 000,00	710 000,00	890 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 220 000	4 220 000	4 220 000,00	4 210 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 220 000	4 220 000	4 220 000,00	4 210 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>33 750 000</u>	<u>31 855 000</u>	<u>25 955 000,00</u>	<u>11 073 700,00</u>	<u>14 881 300,00</u>
<u>00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SAVA</u>	<u>33 750 000</u>	<u>31 855 000</u>	<u>25 955 000,00</u>	<u>11 073 700,00</u>	<u>14 881 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 750 000</u>	<u>31 855 000</u>	<u>25 955 000,00</u>	<u>11 073 700,00</u>	<u>14 881 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 855 000	25 955 000,00	11 073 700,00	14 881 300,00
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	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, 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	6 800 000	6 800 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	4 510 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité 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 déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	240 000,00	2 960 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	240 000,00	2 960 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 290 000	5 290 000	5 290 000,00	3 120 000,00	2 170 000,00
10-001-001-A	5 290 000	5 290 000	5 290 000,00	3 120 000,00	2 170 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>36 250 000</u>	<u>33 343 000</u>	<u>30 343 000,00</u>	<u>21 272 200,00</u>	<u>9 070 800,00</u>
<u>00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>36 250 000</u>	<u>33 343 000</u>	<u>30 343 000,00</u>	<u>21 272 200,00</u>	<u>9 070 800,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 250 000</u>	33 343 000	<u>30 343 000,00</u>	<u>21 272 200,00</u>	<u>9 070 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 250 000	33 343 000	30 343 000,00	21 272 200,00	9 070 800,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	770 000,00	280 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	770 000,00	280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 471 600,00	28 400,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 471 600,00	28 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité 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 Indemnités de mission intérieure	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	3 328 000,00	3 752 000,00
10-001-001-A	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	3 328 000,00	3 752 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	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
<u>00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>33 750 000</u>	31 810 000	<u>31 462 000,00</u>	<u>29 551 661,00</u>	<u>1 910 339,00</u>
<u>00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) AMORON'IMANIA</u>	<u>33 750 000</u>	31 810 000	<u>31 462 000,00</u>	<u>29 551 661,00</u>	<u>1 910 339,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 750 000</u>	31 810 000	<u>31 462 000,00</u>	<u>29 551 661,00</u>	<u>1 910 339,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 810 000	31 462 000,00	29 551 661,00	1 910 339,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	450 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	450 000,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	5 436 000	6 436 000	6 088 000,00	5 740 000,00	348 000,00
10-001-001-A	5 436 000	6 436 000	6 088 000,00	5 740 000,00	348 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 860,00	1 140,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 860,00	1 140,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 380 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	5 380 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 504 000	8 504 000	8 504 000,00	7 548 000,00	956 000,00
10-001-001-A	8 504 000	8 504 000	8 504 000,00	7 548 000,00	956 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 701,00	4 299,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 701,00	4 299,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
<u>00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>33 750 000</u>	31 516 000	<u>24 416 000,00</u>	<u>21 156 200,00</u>	<u>3 259 800,00</u>
<u>00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>33 750 000</u>	31 516 000	<u>24 416 000,00</u>	<u>21 156 200,00</u>	<u>3 259 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 750 000</u>	31 516 000	<u>24 416 000,00</u>	<u>21 156 200,00</u>	<u>3 259 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 516 000	24 416 000,00	21 156 200,00	3 259 800,00
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	5 500 000	6 500 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	5 500 000	6 500 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
6112 Imprimés, 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	6 700 000	7 700 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 700 000	7 700 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 480 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
10-001-001-A	6 480 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 916 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 916 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	2 088 000	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	2 088 000	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
<b>00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 658 000</b>	<b>31 193 000</b>	<b>17 843 000,00</b>	<b>13 526 720,00</b>	<b>4 316 280,00</b>
<b>00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) IHOROMBE</b>	<b>33 658 000</b>	<b>31 193 000</b>	<b>17 843 000,00</b>	<b>13 526 720,00</b>	<b>4 316 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 658 000</b>	<b>31 193 000</b>	<b>17 843 000,00</b>	<b>13 526 720,00</b>	<b>4 316 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 658 000</b>	<b>31 193 000</b>	<b>17 843 000,00</b>	<b>13 526 720,00</b>	<b>4 316 280,00</b>
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	6 000 000	6 500 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 500 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	9 600 000	10 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	10 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	960 000	960 000	960 000,00	950 000,00	10 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	950 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	3 393 000	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	3 393 000	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 Indemnités de mission intérieure	5 598 000	5 598 000	5 598 000,00	5 592 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 598 000	5 598 000	5 598 000,00	5 592 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>22 214 000</b>	<b>30 975 000</b>	<b>23 575 000,00</b>	<b>23 177 200,00</b>	<b>397 800,00</b>
<b>00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>22 214 000</b>	<b>30 975 000</b>	<b>23 575 000,00</b>	<b>23 177 200,00</b>	<b>397 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 214 000</b>	<b>30 975 000</b>	<b>23 575 000,00</b>	<b>23 177 200,00</b>	<b>397 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 214 000</b>	<b>30 975 000</b>	<b>23 575 000,00</b>	<b>23 177 200,00</b>	<b>397 800,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	665 000,00	385 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	665 000,00	385 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	8 800 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	8 800 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 930 000	1 699 000	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00
10-001-001-A	2 930 000	1 699 000	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 634 000	5 634 000	5 634 000,00	5 622 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 634 000	5 634 000	5 634 000,00	5 622 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>44 550 000</b>	<b>31 632 000</b>	<b>31 632 000,00</b>	<b>31 056 660,00</b>	<b>575 340,00</b>
<b>00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY</b>	<b>44 550 000</b>	<b>31 632 000</b>	<b>31 632 000,00</b>	<b>31 056 660,00</b>	<b>575 340,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 550 000</b>	<b>31 632 000</b>	<b>31 632 000,00</b>	<b>31 056 660,00</b>	<b>575 340,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>44 550 000</b>	<b>31 632 000</b>	<b>31 632 000,00</b>	<b>31 056 660,00</b>	<b>575 340,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 035 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 035 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 470 000	6 652 000	6 652 000,00	6 652 000,00	0,00
10-001-001-A	11 470 000	6 652 000	6 652 000,00	6 652 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité 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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 240 000	3 240 000	3 240 000,00	2 692 000,00	548 000,00
10-001-001-A	1 240 000	3 240 000	3 240 000,00	2 692 000,00	548 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 190 000	7 190 000	7 190 000,00	7 180 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 190 000	7 190 000	7 190 000,00	7 180 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
<b>00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 750 000</b>	<b>30 953 000</b>	<b>30 816 000,00</b>	<b>30 120 000,00</b>	<b>696 000,00</b>
<b>00-71-2-169-40711 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA</b>	<b>33 750 000</b>	<b>30 953 000</b>	<b>30 816 000,00</b>	<b>30 120 000,00</b>	<b>696 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>30 953 000</b>	<b>30 816 000,00</b>	<b>30 120 000,00</b>	<b>696 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>30 953 000</b>	<b>30 816 000,00</b>	<b>30 120 000,00</b>	<b>696 000,00</b>
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	3 000 000	3 500 000	3 363 000,00	3 225 000,00	138 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 500 000	3 363 000,00	3 225 000,00	138 000,00
6112 Imprimés, 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	4 800 000	5 300 000	5 300 000,00	5 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 800 000	5 300 000	5 300 000,00	5 290 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000	3 851 000	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00
10-001-001-A	6 640 000	3 851 000	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 110 000	9 110 000	9 110 000,00	9 084 000,00	26 000,00
10-001-001-A	9 110 000	9 110 000	9 110 000,00	9 084 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
<b>00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>48 750 000</b>	<b>31 206 000</b>	<b>26 256 000,00</b>	<b>24 333 962,00</b>	<b>1 922 038,00</b>
<b>00-71-2-169-41210 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</b>	<b>48 750 000</b>	<b>31 206 000</b>	<b>26 256 000,00</b>	<b>24 333 962,00</b>	<b>1 922 038,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 750 000</b>	<b>31 206 000</b>	<b>26 256 000,00</b>	<b>24 333 962,00</b>	<b>1 922 038,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 750 000</b>	<b>31 206 000</b>	<b>26 256 000,00</b>	<b>24 333 962,00</b>	<b>1 922 038,00</b>
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	5 900 000	3 900 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 900 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	439 962,00	60 038,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	439 962,00	60 038,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 Indemnités de mission intérieure	11 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 788 000,00	12 000,00
10-001-001-A	11 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 788 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>33 750 000</b>	<b>30 357 000</b>	<b>25 107 000,00</b>	<b>18 652 000,00</b>	<b>6 455 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY	33 750 000	30 357 000	25 107 000,00	18 652 000,00	6 455 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 750 000</u>	<u>30 357 000</u>	<u>25 107 000,00</u>	<u>18 652 000,00</u>	<u>6 455 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	30 357 000	25 107 000,00	18 652 000,00	6 455 000,00
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	3 500 000	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 500 000	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6112 Imprimés, 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	5 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	9 840 000	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité 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 Indemnités de mission intérieure	9 660 000	9 660 000	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
10-001-001-A	9 660 000	9 660 000	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<u>00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>45 250 000</u>	<u>32 651 000</u>	<u>32 651 000,00</u>	<u>31 461 230,00</u>	<u>1 189 770,00</u>
00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIANANA	45 250 000	32 651 000	32 651 000,00	31 461 230,00	1 189 770,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 250 000</u>	<u>32 651 000</u>	<u>32 651 000,00</u>	<u>31 461 230,00</u>	<u>1 189 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 250 000	32 651 000	32 651 000,00	31 461 230,00	1 189 770,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	605 000,00	445 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	605 000,00	445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 700,00	300,00
10-001-001-A	8 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	9 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 798 120,00	1 880,00
10-001-001-A	9 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 798 120,00	1 880,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 450 000	4 901 000	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00
10-001-001-A	8 450 000	4 901 000	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 390 000,00	710 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 390 000,00	710 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 350 000	6 350 000	6 350 000,00	6 318 000,00	32 000,00
10-001-001-A	10 350 000	6 350 000	6 350 000,00	6 318 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
<u>00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>30 250 000</u>	<u>30 268 000</u>	<u>30 268 000,00</u>	<u>30 252 388,00</u>	<u>15 612,00</u>
00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO	30 250 000	30 268 000	30 268 000,00	30 252 388,00	15 612,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 250 000</u>	<u>30 268 000</u>	<u>30 268 000,00</u>	<u>30 252 388,00</u>	<u>15 612,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 250 000	30 268 000	30 268 000,00	30 252 388,00	15 612,00
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	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 088,00	2 912,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 088,00	2 912,00
6113 Consomptibles informatiques	5 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 698 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 698 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 900 000	8 900 000	8 900 000,00	8 894 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 900 000	8 900 000	8 900 000,00	8 894 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 738 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 738 000,00	2 000,00
<b>00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 750 000</b>	<b>32 734 000</b>	<b>26 202 000,00</b>	<b>25 421 620,00</b>	<b>780 380,00</b>
<b>00-71-2-169-50905 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO</b>	<b>33 750 000</b>	<b>32 734 000</b>	<b>26 202 000,00</b>	<b>25 421 620,00</b>	<b>780 380,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>32 734 000</b>	<b>26 202 000,00</b>	<b>25 421 620,00</b>	<b>780 380,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>32 734 000</b>	<b>26 202 000,00</b>	<b>25 421 620,00</b>	<b>780 380,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	770 000,00	280 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	770 000,00	280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	6 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 640 000	7 640 000	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
10-001-001-A	7 640 000	7 640 000	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	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
<b>00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>24 014 000</b>	<b>31 099 000</b>	<b>26 099 000,00</b>	<b>25 043 904,00</b>	<b>1 055 096,00</b>
<b>00-71-2-169-60101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>24 014 000</b>	<b>31 099 000</b>	<b>26 099 000,00</b>	<b>25 043 904,00</b>	<b>1 055 096,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 014 000</b>	<b>31 099 000</b>	<b>26 099 000,00</b>	<b>25 043 904,00</b>	<b>1 055 096,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 014 000</b>	<b>31 099 000</b>	<b>26 099 000,00</b>	<b>25 043 904,00</b>	<b>1 055 096,00</b>
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	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 904,00	1 096,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 904,00	1 096,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	2 714 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	2 714 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité 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 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 258 000	1 309 000	1 309 000,00	1 290 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 258 000	1 309 000	1 309 000,00	1 290 000,00	19 000,00
<b>00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 340 000</b>	<b>30 303 000</b>	<b>30 303 000,00</b>	<b>29 636 000,00</b>	<b>667 000,00</b>
<b>00-71-2-169-60406 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY</b>	<b>33 340 000</b>	<b>30 303 000</b>	<b>30 303 000,00</b>	<b>29 636 000,00</b>	<b>667 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 340 000</b>	<b>30 303 000</b>	<b>30 303 000,00</b>	<b>29 636 000,00</b>	<b>667 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 340 000</b>	<b>30 303 000</b>	<b>30 303 000,00</b>	<b>29 636 000,00</b>	<b>667 000,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	760 000,00	290 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	760 000,00	290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 485 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	640 000,00	360 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 800 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	6 210 000	3 601 000	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00
10-001-001-A	6 210 000	3 601 000	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 Indemnités de mission intérieure	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
<b>00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 750 000</b>	<b>29 519 000</b>	<b>29 314 000,00</b>	<b>27 263 500,00</b>	<b>2 050 500,00</b>
<b>00-71-2-169-61424 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY</b>	<b>33 750 000</b>	<b>29 519 000</b>	<b>29 314 000,00</b>	<b>27 263 500,00</b>	<b>2 050 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>29 519 000</b>	<b>29 314 000,00</b>	<b>27 263 500,00</b>	<b>2 050 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>29 519 000</b>	<b>29 314 000,00</b>	<b>27 263 500,00</b>	<b>2 050 500,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	380 000,00	670 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	380 000,00	670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	5 800 000	5 595 000,00	5 388 500,00	206 500,00
10-001-001-A	4 800 000	5 800 000	5 595 000,00	5 388 500,00	206 500,00
6112 Imprimés, 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	6 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 140 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 140 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 218 000,00	182 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 218 000,00	182 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité 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
6233 Location de matériels de transport	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 Indemnités de mission intérieure	7 380 000	7 380 000	7 380 000,00	6 948 000,00	432 000,00
10-001-001-A	7 380 000	7 380 000	7 380 000,00	6 948 000,00	432 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000	2 436 000	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	2 436 000	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
<b>00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 159 000</b>	<b>31 159 000,00</b>	<b>28 978 800,00</b>	<b>2 180 200,00</b>
<b>00-71-2-169-61905 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MENABE</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 159 000</b>	<b>31 159 000,00</b>	<b>28 978 800,00</b>	<b>2 180 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 159 000</b>	<b>31 159 000,00</b>	<b>28 978 800,00</b>	<b>2 180 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 750 000</b>	<b>31 159 000</b>	<b>31 159 000,00</b>	<b>28 978 800,00</b>	<b>2 180 200,00</b>
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	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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
6113 Consomptibles informatiques	7 800 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 678 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 678 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
<b>00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>4 741 120 000</b>	<b>2 825 249 000</b>	<b>2 519 270 000,00</b>	<b>2 497 528 031,48</b>	<b>21 741 968,52</b>
<b>00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)</b>	<b>3 351 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>591 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>591 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 760 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE	2 760 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
23175 Entretien et réparation	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 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-241-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAPLMT)</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 540 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-242-00000</u> <u>SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA</u> <u>MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)</u>	<u>35 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-243-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLAB)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 530 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 530 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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 Indemnités de mission intérieure	10 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-244-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTÉ (SGIS)</u>	<u>1 290 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 290 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	70 432 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 432 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 770 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 968 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 968 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES</u>	<u>0</u>	<u>1 483 077 000</u>	<u>1 308 023 000,00</u>	<u>1 300 518 312,10</u>	<u>7 504 687,90</u>
<u>LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE</u>					
<u>TRADITIONNELLE (DPLMT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>583 077 000</u>	<u>433 779 000,00</u>	<u>433 394 815,78</u>	<u>384 184,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	583 077 000	433 779 000,00	433 394 815,78	384 184,22
6031 Personnel permanent	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 160,00	2 840,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 160,00	2 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	150 000	150 000,00	149 406,00	594,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	149 406,00	594,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 690,00	310,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 690,00	310,00
6122 Consommables médicaux	0	240 000 000	148 784 000,00	148 783 888,00	112,00
10-001-001-A	0	240 000 000	148 784 000,00	148 783 888,00	112,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	300 000 000	241 918 000,00	241 917 969,60	30,40
10-001-001-A	0	300 000 000	241 918 000,00	241 917 969,60	30,40
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	9 000 000,00	8 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 967 000,00	33 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 600 000	10 600 000,00	10 562 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	10 600 000	10 600 000,00	10 562 000,00	38 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 939 502,18	60 497,82
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 939 502,18	60 497,82
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>900 000 000</u>	<u>874 244 000,00</u>	<u>867 123 496,32</u>	<u>7 120 503,68</u>
023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE	0	900 000 000	874 244 000,00	867 123 496,32	7 120 503,68
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, électricité, téléphone, 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	600 000 000	574 244 000,00	574 243 175,92	824,08
10-001-001-A	0	600 000 000	574 244 000,00	574 243 175,92	824,08
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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	300 000 000	300 000 000,00	292 880 320,40	7 119 679,60
30-001-001-B	0	300 000 000	300 000 000,00	292 880 320,40	7 119 679,60
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	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
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	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
60-202-202-B	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
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
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
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
2454 Réseau de communication	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
<u>00-71-0-D21-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)</u>	<u>0</u>	<u>29 519 000</u>	<u>29 509 000,00</u>	<u>25 696 968,94</u>	<u>3 812 031,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>29 519 000</u>	<u>29 509 000,00</u>	<u>25 696 968,94</u>	<u>3 812 031,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 519 000	29 509 000,00	25 696 968,94	3 812 031,06
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 971 600,00	28 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 971 600,00	28 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 134 000	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 700 000	7 700 000,00	5 158 000,00	2 542 000,00
10-001-001-A	0	7 700 000	7 700 000,00	5 158 000,00	2 542 000,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	446 068,94	53 931,06
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	446 068,94	53 931,06
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	0	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
<u>00-71-0-D22-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLab)</u>	<u>0</u>	<u>33 477 000</u>	<u>29 977 000,00</u>	<u>25 524 079,00</u>	<u>4 452 921,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>33 477 000</u>	<u>29 977 000,00</u>	<u>25 524 079,00</u>	<u>4 452 921,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 477 000	29 977 000,00	25 524 079,00	4 452 921,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 888,00	112,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 888,00	112,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 847 000	7 847 000,00	7 847 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 847 000	7 847 000,00	7 847 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 970 000	10 970 000,00	10 792 000,00	178 000,00
10-001-001-A	0	10 970 000	10 970 000,00	10 792 000,00	178 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	907 391,00	92 609,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	907 391,00	92 609,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	100 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	100 000,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	800 000,00	360 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	800 000,00	360 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D23-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTE (SGIS)</u>	<u>0</u>	<u>1 279 176 000</u>	<u>1 151 761 000,00</u>	<u>1 145 788 671,44</u>	<u>5 972 328,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 279 176 000</u>	<u>1 151 761 000,00</u>	<u>1 145 788 671,44</u>	<u>5 972 328,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 279 176 000	1 151 761 000,00	1 145 788 671,44	5 972 328,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	96 552,00	3 448,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	96 552,00	3 448,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	8 429 000,00	6 858 000,00	1 571 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	8 429 000,00	6 858 000,00	1 571 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 500 000	2 500 000,00	1 002 372,00	1 497 628,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 002 372,00	1 497 628,00
6122 Consommables médicaux	0	70 432 000	60 384 000,00	60 383 164,40	835,60
10-001-001-A	0	70 432 000	60 384 000,00	60 383 164,40	835,60
6123 Produits pharmaceutiques	0	1 140 000 000	1 024 204 000,00	1 024 203 309,00	691,00
10-001-001-A	0	1 140 000 000	1 024 204 000,00	1 024 203 309,00	691,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 786 000	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 786 000	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	13 000 000	13 000 000,00	12 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 952 000,00	48 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 230 000	15 230 000,00	15 074 000,00	156 000,00
10-001-001-A	0	15 230 000	15 230 000,00	15 074 000,00	156 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	1 463 714,04	36 285,96
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 463 714,04	36 285,96
6261 Frais postaux	0	1 968 000	1 968 000,00	1 500 000,00	468 000,00
10-001-001-A	0	1 968 000	1 968 000,00	1 500 000,00	468 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>2 808 440 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-0-1B0-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)</u>	<u>2 808 440 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 060 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	60 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 030 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 713 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
089 NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR	2 713 380 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 063 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 063 380 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>2 878 057 000</b>	<b>2 874 921 000,00</b>	<b>2 854 268 029,80</b>	<b>20 652 970,20</b>
<b>00-71-0-D40-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)</b>	<b>0</b>	<b>2 793 187 000</b>	<b>2 791 493 000,00</b>	<b>2 776 680 272,80</b>	<b>14 812 727,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>79 807 000</b>	<b>78 113 000,00</b>	<b>63 303 267,60</b>	<b>14 809 732,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>79 807 000</b>	<b>78 113 000,00</b>	<b>63 303 267,60</b>	<b>14 809 732,40</b>
6031 Personnel permanent	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 740,00	260,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 740,00	260,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	10 000 000	10 000 000,00	9 989 496,00	10 504,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 989 496,00	10 504,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 457 000	10 457 000,00	10 457 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 457 000	10 457 000,00	10 457 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	6 306 000,00	4 612 000,00	1 694 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	6 306 000,00	4 612 000,00	1 694 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	5 000 000	5 000 000,00	1 990 000,00	3 010 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	1 990 000,00	3 010 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 970 000	10 970 000,00	10 206 000,00	764 000,00
10-001-001-A	0	10 970 000	10 970 000,00	10 206 000,00	764 000,00
6250 Eau et électricité	0	15 000 000	15 000 000,00	14 054 231,60	945 768,40
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 054 231,60	945 768,40



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 713 380 000</b>	<b>2 713 380 000,00</b>	<b>2 713 377 005,20</b>	<b>2 994,80</b>
089 NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR	0	2 713 380 000	2 713 380 000,00	2 713 377 005,20	2 994,80
23173 Fournitures et services	0	2 713 380 000	2 713 380 000,00	2 713 377 005,20	2 994,80
10-001-001-A	0	2 713 380 000	2 713 380 000,00	2 713 377 005,20	2 994,80
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
2455 Reseau d'electricite	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
<b>00-71-0-D42-00000 SERVICE LABORATOIRE (SL)</b>	<b>0</b>	<b>30 360 000</b>	<b>30 360 000,00</b>	<b>28 659 476,00</b>	<b>1 700 524,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 360 000</b>	<b>30 360 000,00</b>	<b>28 659 476,00</b>	<b>1 700 524,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 360 000	30 360 000,00	28 659 476,00	1 700 524,00
6031 Personnel permanent	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 065 000	4 065 000,00	4 064 280,00	720,00
10-001-001-A	0	4 065 000	4 065 000,00	4 064 280,00	720,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 200 000	1 200 000,00	1 193 088,00	6 912,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 193 088,00	6 912,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	7 500 000	7 500 000,00	7 020 000,00	480 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 020 000,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 000 000	5 000 000,00	4 989 468,00	10 532,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 989 468,00	10 532,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>00-71-0-D43-00000 SERVICE LOGISTIQUE (SLog)</b>	<b>0</b>	<b>54 510 000</b>	<b>53 068 000,00</b>	<b>48 928 281,00</b>	<b>4 139 719,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>54 510 000</b>	<b>53 068 000,00</b>	<b>48 928 281,00</b>	<b>4 139 719,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	54 510 000	53 068 000,00	48 928 281,00	4 139 719,00
6031 Personnel permanent	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 260 000	1 130 000,00	1 129 320,00	680,00
10-001-001-A	0	2 260 000	1 130 000,00	1 129 320,00	680,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	26 200 000	26 200 000,00	25 591 602,00	608 398,00
10-001-001-A	0	26 200 000	26 200 000,00	25 591 602,00	608 398,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	5 000 000	4 688 000,00	4 375 000,00	313 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 688 000,00	4 375 000,00	313 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	4 988 759,00	11 241,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 988 759,00	11 241,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>19 616 947 000</b>	<b>17 902 409 000</b>	<b>14 864 956 000,00</b>	<b>14 058 183 080,51</b>	<b>806 772 919,49</b>
<b>00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)</b>	<b>19 386 927 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 550 127 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>11 550 127 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	338 777 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 777 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	11 091 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 091 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>7 836 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE</b>	<b>6 507 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	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	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	3 110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-227-227-D	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	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
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	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
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
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	1 329 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	324 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	324 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	112 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 000 000	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
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	328 675 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	328 675 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	286 675 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	286 675 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	258 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	258 450 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-151-00000 CELLULE DE SUIVI, D, EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHU)</u>	<u>39 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 000 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-152-00000 SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 020 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	8 980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-154-00000 SERVICE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	10 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-155-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE (SAR)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-156-00000 SERVICE DE SOINS HOSPITALIERS (SSH)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-157-00000 SERVICE D'APPUI À LA FORMATION CONTINUE (SAFC)</u>	<u>30 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	520 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-158-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE (LNR)</u>	<u>43 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	11 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS)</u>	<u>0</u>	<u>17 769 089 000</u>	<u>14 763 932 000,00</u>	<u>13 966 774 640,51</u>	<u>797 157 359,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 531 277 000</u>	<u>12 212 263 000,00</u>	<u>12 140 009 326,40</u>	<u>72 253 673,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 531 277 000	12 212 263 000,00	12 140 009 326,40	72 253 673,60
6031 Personnel permanent	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	896 178,00	103 822,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	896 178,00	103 822,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 880,00	20 120,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 880,00	20 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	25 000 000	16 896 000,00	14 783 500,00	2 112 500,00
10-001-001-A	0	25 000 000	16 896 000,00	14 783 500,00	2 112 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	22 120 000	10 356 000,00	10 356 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 120 000	10 356 000,00	10 356 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	338 777 000	289 929 000,00	222 462 068,40	67 466 931,60
10-001-001-A	0	338 777 000	289 929 000,00	222 462 068,40	67 466 931,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 640 000	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	11 091 000 000	11 840 702 000,00	11 840 702 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 091 000 000	11 840 702 000,00	11 840 702 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>6 237 812 000</b>	<b>2 551 669 000,00</b>	<b>1 826 765 314,11</b>	<b>724 903 685,89</b>
<b>068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>5 413 972 000</b>	<b>2 360 645 000,00</b>	<b>1 671 836 522,11</b>	<b>688 808 477,89</b>
2311 Formation	0	80 000 000	63 480 000,00	63 480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	63 480 000,00	63 480 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	80 000 000	78 993 000,00	78 992 400,00	600,00
10-001-001-A	0	80 000 000	78 993 000,00	78 992 400,00	600,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	40 000 000	38 411 000,00	36 126 821,76	2 284 178,24
10-001-001-A	0	40 000 000	38 411 000,00	36 126 821,76	2 284 178,24
23173 Fournitures et services	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	500 000 000	481 640 000,00	416 117 750,00	65 522 250,00
10-001-001-A	0	500 000 000	481 640 000,00	416 117 750,00	65 522 250,00
23175 Entretien et réparation	0	260 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	260 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	300 000 000	226 872 000,00	226 871 372,00	628,00
10-001-001-A	0	300 000 000	226 872 000,00	226 871 372,00	628,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	2 688 348 000	770 661 000,00	770 660 278,35	721,65
10-001-001-A	0	2 688 348 000	770 661 000,00	770 660 278,35	721,65
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
30-001-001-D	0	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-227-227-D	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	300 000 000	79 588 000,00	79 587 900,00	100,00
10-001-001-A	0	300 000 000	79 588 000,00	79 587 900,00	100,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	304 624 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	304 624 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
30-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-218-218-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	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
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
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels 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 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508</b>	<b>0</b>	<b>823 840 000</b>	<b>191 024 000,00</b>	<b>154 928 792,00</b>	<b>36 095 208,00</b>
2311 Formation	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	259 200 000	191 024 000,00	154 928 792,00	36 095 208,00
10-001-001-A	0	259 200 000	191 024 000,00	154 928 792,00	36 095 208,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	89 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	89 600 000	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	180 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	65 340 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	65 340 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	213 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	213 700 000	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
<b>00-71-0-D01-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES STRUCTURES SANITAIRES (SSEPSS)</b>	<b>0</b>	<b>31 740 000</b>	<b>25 924 000,00</b>	<b>25 713 840,00</b>	<b>210 160,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>31 740 000</b>	<b>25 924 000,00</b>	<b>25 713 840,00</b>	<b>210 160,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>31 740 000</b>	<b>25 924 000,00</b>	<b>25 713 840,00</b>	<b>210 160,00</b>
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 240,00	760,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 600,00	3 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 240 000	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 240 000	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
<b>00-71-0-D02-00000 SERVICE DE MANAGEMENT QUALITE DES SOINS HOSPITALIERS ET PROJETS D'ETABLISSEMENT HOSPITALIERS (SMQSH)</b>	<b>0</b>	<b>51 700 000</b>	<b>40 756 000,00</b>	<b>36 774 000,00</b>	<b>3 982 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>51 700 000</b>	<b>40 756 000,00</b>	<b>36 774 000,00</b>	<b>3 982 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>51 700 000</b>	<b>40 756 000,00</b>	<b>36 774 000,00</b>	<b>3 982 000,00</b>
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	3 500 000,00	1 999 800,00	1 500 200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 500 000,00	1 999 800,00	1 500 200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 500 000	6 374 000,00	6 247 200,00	126 800,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 374 000,00	6 247 200,00	126 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 020 000	11 020 000,00	11 020 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 020 000	11 020 000,00	11 020 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 000 000	5 682 000,00	5 282 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	5 682 000,00	5 282 000,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 480 000	3 480 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0	3 480 000	3 480 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
<u>00-71-0-D04-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET A LA FORMATION CONTINUE (SARFC)</u>	<u>0</u>	<u>49 880 000</u>	<u>34 344 000,00</u>	<u>28 920 600,00</u>	<u>5 423 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 880 000</u>	<u>34 344 000,00</u>	<u>28 920 600,00</u>	<u>5 423 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 880 000	34 344 000,00	28 920 600,00	5 423 400,00
6031 Personnel permanent	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 600,00	3 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 280 000	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 280 000	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	8 464 000,00	8 194 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	8 464 000,00	8 194 000,00	270 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
6264 Internet	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>3 832 101 000</u>	<u>3 063 289 000</u>	<u>2 568 127 000,00</u>	<u>13 858 513 402,57</u>	<u>-11 290 386 402,57</u>
<u>00-71-0-180-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)</u>	<u>3 622 101 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 900 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 544 201 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)	896 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	3 500 000	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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	30 000 000	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	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	80 000 000	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
20-001-001-E	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	22 500 000	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
20-001-001-E	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-B	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-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 648 201 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	2 340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	308 201 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	308 201 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-181-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADS)	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-182-00000 SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT (SAGD)	44 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	10 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-183-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)	41 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	41 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-184-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)</u>	<u>52 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-185-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-D30-00000 DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE (DSSB)</b>	<b>0</b>	<b>2 910 502 000</b>	<b>2 418 852 000,00</b>	<b>13 720 413 905,57</b>	<b>-11 301 561 905,57</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>64 502 000</b>	<b>64 502 000,00</b>	<b>58 131 532,80</b>	<b>6 370 467,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>64 502 000</b>	<b>64 502 000,00</b>	<b>58 131 532,80</b>	<b>6 370 467,20</b>
6031 Personnel permanent	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 500 000	6 500 000,00	6 499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 499 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 912,80	87,20
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 912,80	87,20
6113 Consommables informatiques	0	7 500 000	7 500 000,00	7 499 760,00	240,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 499 760,00	240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 022 000	15 022 000,00	15 022 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 022 000	15 022 000,00	15 022 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 875 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 100 000	12 100 000,00	11 172 000,00	928 000,00
10-001-001-A	0	12 100 000	12 100 000,00	11 172 000,00	928 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	82 940,00	4 917 060,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	82 940,00	4 917 060,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	0	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 846 000 000</b>	<b>2 354 350 000,00</b>	<b>13 662 282 372,77</b>	<b>-11 307 932 372,77</b>
<b>026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)</b>	<b>0</b>	<b>896 000 000</b>	<b>871 452 000,00</b>	<b>12 179 385 110,00</b>	<b>-11 307 932 372,77</b>
2311 Formation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-120-120-B	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-120-120-B	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
10-001-001-B	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
23173 Fournitures et services	0	500 000	500 000,00	603 125 908,00	-602 625 908,00
20-001-001-B	0	500 000	500 000,00	603 125 908,00	-602 625 908,00
23173 Fournitures et services	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-B	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	70 000 000	70 000 000,00	2 308 769 065,00	-2 238 769 065,00
60-120-120-B	0	70 000 000	70 000 000,00	2 308 769 065,00	-2 238 769 065,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	7 952 000,00	7 642 000,00	310 000,00
10-001-001-B	0	10 000 000	7 952 000,00	7 642 000,00	310 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
60-120-120-B	0	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
10-001-001-B	0	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	30 000 000	30 000 000,00	29 249 400,00	750 600,00
10-001-001-B	0	30 000 000	30 000 000,00	29 249 400,00	750 600,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-120-120-B	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 826 731 863,00	-1 825 731 863,00
20-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	1 826 731 863,00	-1 825 731 863,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	145 000 000	145 000 000,00	7 394 951 652,00	-7 249 951 652,00
60-120-120-B	0	145 000 000	145 000 000,00	7 394 951 652,00	-7 249 951 652,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	22 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	22 500 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	1 431 022,00	-931 022,00
20-001-001-B	0	500 000	500 000,00	1 431 022,00	-931 022,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	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-B	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-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
60-120-120-B	0	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	38 000 000	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00
30-001-001-B	0	38 000 000	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-120-120-B	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	1 950 000 000	1 482 898 000,00	1 482 897 262,77	737,23

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 200 000,00	7 200 000,00	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
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	1 870 000 000	1 395 955 000,00	1 395 954 670,77	329,23
10-001-001-A	0	1 870 000 000	1 395 955 000,00	1 395 954 670,77	329,23
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	80 000 000	79 743 000,00	79 742 592,00	408,00
10-001-001-A	0	80 000 000	79 743 000,00	79 742 592,00	408,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D31-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DISTRICTS (SAGD)</u>	<u>0</u>	<u>38 116 000</u>	<u>38 116 000,00</u>	<u>34 943 622,00</u>	<u>3 172 378,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>38 116 000</u>	<u>38 116 000,00</u>	<u>34 943 622,00</u>	<u>3 172 378,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 116 000	38 116 000,00	34 943 622,00	3 172 378,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 420,00	580,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 420,00	580,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	399 702,00	298,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	399 702,00	298,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 656 000	7 656 000,00	7 656 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 656 000	7 656 000,00	7 656 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 900 000	10 900 000,00	9 740 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	10 900 000	10 900 000,00	9 740 000,00	1 160 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-D32-00000 SERVICE DES SOINS DE SANTE DE BASE (SSSB)</u>	<u>0</u>	<u>34 939 000</u>	<u>34 826 000,00</u>	<u>34 487 364,00</u>	<u>338 636,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 939 000</u>	<u>34 826 000,00</u>	<u>34 487 364,00</u>	<u>338 636,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 939 000	34 826 000,00	34 487 364,00	338 636,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 854,00	146,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 854,00	146,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 990,00	10,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 609 000	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	5 887 000,00	5 772 400,00	114 600,00
10-001-001-A	0	6 000 000	5 887 000,00	5 772 400,00	114 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	9 880 000	9 880 000,00	9 658 000,00	222 000,00
10-001-001-A	0	9 880 000	9 880 000,00	9 658 000,00	222 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-D33-00000 SERVICE DE LA MEDECINE LIBERALE ET DES DISPENSAIRES PRIVES (SMLDP)</u>	<u>0</u>	<u>44 772 000</u>	<u>44 653 000,00</u>	<u>44 514 353,00</u>	<u>138 647,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>44 772 000</u>	<u>44 653 000,00</u>	<u>44 514 353,00</u>	<u>138 647,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 772 000	44 653 000,00	44 514 353,00	138 647,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	399 953,00	47,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	399 953,00	47,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 512 000	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	6 881 000,00	6 760 500,00	120 500,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 881 000,00	6 760 500,00	120 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	14 600 000	14 600 000,00	14 592 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	14 600 000	14 600 000,00	14 592 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-D34-00000 SERVICE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE (SSC)</u>	<u>0</u>	<u>34 960 000</u>	<u>31 680 000,00</u>	<u>24 154 158,00</u>	<u>7 525 842,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 960 000</u>	<u>31 680 000,00</u>	<u>24 154 158,00</u>	<u>7 525 842,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 960 000	31 680 000,00	24 154 158,00	7 525 842,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	299 838,00	162,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	299 838,00	162,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	2 220 000,00	2 218 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 220 000,00	2 218 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 240 000	10 240 000,00	9 076 000,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0	10 240 000	10 240 000,00	9 076 000,00	1 164 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>103 000 000</u>	<u>77 306 000</u>	<u>74 806 000,00</u>	<u>68 657 840,13</u>	<u>6 148 159,87</u>
<u>00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO</u>	<u>103 000 000</u>	<u>77 306 000</u>	<u>74 806 000,00</u>	<u>68 657 840,13</u>	<u>6 148 159,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 000 000</u>	<u>77 306 000</u>	<u>74 806 000,00</u>	<u>68 657 840,13</u>	<u>6 148 159,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 000 000	77 306 000	74 806 000,00	68 657 840,13	6 148 159,87
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 808,00	192,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 808,00	192,00
6113 Consomptibles informatiques	2 490 000	2 490 000	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
10-001-001-A	2 490 000	2 490 000	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 600 000	13 600 000	13 600 000,00	13 599 960,00	40,00
10-001-001-A	13 600 000	13 600 000	13 600 000,00	13 599 960,00	40,00
6117 Habillement	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 500,00	500,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	17 130 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 328,00	672,00
10-001-001-A	17 130 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 328,00	672,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 800 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 928,00	72,00
10-001-001-A	10 800 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 928,00	72,00
6125 Produits alimentaires	4 120 000	4 120 000	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
10-001-001-A	4 120 000	4 120 000	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 460 000	3 460 000	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
10-001-001-A	3 460 000	3 460 000	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 038 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 038 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 416 516,13	183 483,87
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 416 516,13	183 483,87
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>36 568 000</b>	<b>30 232 000</b>	<b>30 232 000,00</b>	<b>30 200 463,00</b>	<b>31 537,00</b>
<b>00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA</b>	<b>36 568 000</b>	<b>30 232 000</b>	<b>30 232 000,00</b>	<b>30 200 463,00</b>	<b>31 537,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 568 000</b>	<b>30 232 000</b>	<b>30 232 000,00</b>	<b>30 200 463,00</b>	<b>31 537,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 568 000</b>	<b>30 232 000</b>	<b>30 232 000,00</b>	<b>30 200 463,00</b>	<b>31 537,00</b>
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	1 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
6117 Habillement	471 000	471 000	471 000,00	468 000,00	3 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	468 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	3 648 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 648 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 174 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 174 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 200,00	1 800,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 340 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 340 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 263,00	4 737,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 263,00	4 737,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<b>00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>56 645 000</b>	<b>57 753 000</b>	<b>57 753 000,00</b>	<b>52 647 689,76</b>	<b>5 105 310,24</b>
<b>00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETROKA</b>	<b>56 645 000</b>	<b>57 753 000</b>	<b>57 753 000,00</b>	<b>52 647 689,76</b>	<b>5 105 310,24</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 645 000</b>	<b>57 753 000</b>	<b>57 753 000,00</b>	<b>52 647 689,76</b>	<b>5 105 310,24</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 645 000</b>	<b>57 753 000</b>	<b>57 753 000,00</b>	<b>52 647 689,76</b>	<b>5 105 310,24</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 162 900,00	37 100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 162 900,00	37 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 000,00	25 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 459 520,00	506 480,00
10-001-001-A	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 459 520,00	506 480,00
6117 Habillement	796 000	796 000	796 000,00	765 000,00	31 000,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	765 000,00	31 000,00
6122 Consommables médicaux	9 546 000	7 546 000	7 546 000,00	3 473 732,00	4 072 268,00
10-001-001-A	9 546 000	7 546 000	7 546 000,00	3 473 732,00	4 072 268,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 485 000	6 485 000,00	6 484 451,00	549,00
10-001-001-A	0	6 485 000	6 485 000,00	6 484 451,00	549,00
6125 Produits alimentaires	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 330 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 330 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	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	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 matériels techniques	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 895 000,00	83 000,00
10-001-001-A	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 895 000,00	83 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 544 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 544 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 307 116,76	292 883,24
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 307 116,76	292 883,24
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<b>00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>32 500 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>6 317 300,00</b>	<b>6 332 700,00</b>
<b>00-71-3-16E-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAVADOAKA</b>	<b>32 500 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>6 317 300,00</b>	<b>6 332 700,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 500 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>6 317 300,00</b>	<b>6 332 700,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 500 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>6 317 300,00</b>	<b>6 332 700,00</b>
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	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	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	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000	580 000	580 000,00	0,00	580 000,00
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
<b>00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>46 278 000</b>	<b>49 386 000</b>	<b>49 386 000,00</b>	<b>49 265 111,00</b>	<b>120 889,00</b>
<b>00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE</b>	<b>46 278 000</b>	<b>49 386 000</b>	<b>49 386 000,00</b>	<b>49 265 111,00</b>	<b>120 889,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 278 000</b>	<b>49 386 000</b>	<b>49 386 000,00</b>	<b>49 265 111,00</b>	<b>120 889,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 278 000</b>	<b>49 386 000</b>	<b>49 386 000,00</b>	<b>49 265 111,00</b>	<b>120 889,00</b>
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 matériels et menues dépenses d'entretien	3 555 000	3 555 000	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00
10-001-001-A	3 555 000	3 555 000	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00
6117 Habillement	475 000	475 000	475 000,00	469 000,00	6 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	469 000,00	6 000,00
6122 Consommables médicaux	5 688 000	6 688 000	6 688 000,00	6 602 600,00	85 400,00
10-001-001-A	5 688 000	6 688 000	6 688 000,00	6 602 600,00	85 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 478,00	522,00
10-001-001-A	0	5 485 000	5 485 000,00	5 484 478,00	522,00
6125 Produits alimentaires	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 980,00	20,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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
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 matériels techniques	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 360 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 360 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 598 053,00	1 947,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 598 053,00	1 947,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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
<b>00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>	<b>7 883 725 000</b>	<b>37 998 150 000</b>	<b>20 185 895 000,00</b>	<b>15 569 218 311,42</b>	<b>4 616 676 688,58</b>
<b>00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)</b>	<b>7 709 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>98 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>98 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	225 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>7 611 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>7 611 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	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 Matériels techniques	3 061 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 061 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-211-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHRD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 420 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-212-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES</u>	<u>46 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 270 000	0	0,00	0,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	18 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-213-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI À L'ORGANISATION DES</u>	<u>54 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE NATIONALE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>RÉGIONALE DE DISTRICT (SOHRNRD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 300 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-214-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)</u>	<u>28 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000	0	0,00	0,00	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 Indemnités de mission intérieure	8 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-D10-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DES RÉGIONS ET DES DISTRICTS(DHRD)</u>	<u>0</u>	<u>37 885 515 000</u>	<u>20 074 723 000,00</u>	<u>15 464 534 055,42</u>	<u>4 610 188 944,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>80 715 000</u>	<u>69 165 000,00</u>	<u>66 759 584,00</u>	<u>2 405 416,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	80 715 000	69 165 000,00	66 759 584,00	2 405 416,00
6031 Personnel permanent	0	225 000	225 000,00	116 700,00	108 300,00
10-001-001-A	0	225 000	225 000,00	116 700,00	108 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	492 744,00	7 256,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	492 744,00	7 256,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
6116 Instruments spécialisés	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	12 000 000	12 000 000,00	11 918 500,00	81 500,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 918 500,00	81 500,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 000 000	1 450 000,00	1 449 100,00	900,00
10-001-001-A	0	7 000 000	1 450 000,00	1 449 100,00	900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 120 000	17 120 000,00	16 922 000,00	198 000,00
10-001-001-A	0	17 120 000	17 120 000,00	16 922 000,00	198 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>37 804 800 000</b>	<b>20 005 558 000,00</b>	<b>15 397 774 471,42</b>	<b>4 607 783 528,58</b>
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	0	37 804 800 000	20 005 558 000,00	15 397 774 471,42	4 607 783 528,58
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, électricité, téléphone, 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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	37 304 800 000	19 523 236 000,00	14 915 453 383,42	4 607 782 616,58
10-001-001-A	0	37 304 800 000	19 523 236 000,00	14 915 453 383,42	4 607 782 616,58
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau 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 Matériels techniques	0	500 000 000	482 322 000,00	482 321 088,00	912,00
10-001-001-A	0	500 000 000	482 322 000,00	482 321 088,00	912,00
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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-71-0-D11-00000 SERVICE D'HUMANISATION DES SOINS ET DES PROJETS D'ETABLISSEMENT (SHSPE)</b>	<b>0</b>	<b>41 966 000</b>	<b>41 574 000,00</b>	<b>40 097 080,00</b>	<b>1 476 920,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 966 000</b>	<b>41 574 000,00</b>	<b>40 097 080,00</b>	<b>1 476 920,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 966 000	41 574 000,00	40 097 080,00	1 476 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 480,00	520,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 480,00	520,00
6113 Consommables informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 376 000	5 376 000,00	5 376 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 376 000	5 376 000,00	5 376 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	3 608 000,00	3 214 500,00	393 500,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 608 000,00	3 214 500,00	393 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	4 000 000,00	3 165 100,00	834 900,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 165 100,00	834 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 430 000	18 430 000,00	18 182 000,00	248 000,00
10-001-001-A	0	18 430 000	18 430 000,00	18 182 000,00	248 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-D12-00000 SERVICE D'APPUI AUX HÔPITAUX DES REGIONS ET DES DISTRICTS (SAHRD)</u>	<u>0</u>	<u>47 260 000</u>	<u>46 189 000,00</u>	<u>41 249 016,00</u>	<u>4 939 984,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>47 260 000</u>	<u>46 189 000,00</u>	<u>41 249 016,00</u>	<u>4 939 984,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 260 000	46 189 000,00	41 249 016,00	4 939 984,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	297 396,00	2 604,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	297 396,00	2 604,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	5 929 000,00	1 000 000,00	4 929 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	5 929 000,00	1 000 000,00	4 929 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 240 000	17 240 000,00	17 232 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	17 240 000	17 240 000,00	17 232 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-D13-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)</u>	<u>0</u>	<u>23 409 000</u>	<u>23 409 000,00</u>	<u>23 338 160,00</u>	<u>70 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 409 000</u>	<u>23 409 000,00</u>	<u>23 338 160,00</u>	<u>70 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 409 000	23 409 000,00	23 338 160,00	70 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 469 000	5 469 000,00	5 469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 469 000	5 469 000,00	5 469 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 070 000	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 070 000	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 800 000</u>	<u>75 319 000</u>	<u>63 400 000,00</u>	<u>51 800 593,60</u>	<u>11 599 406,40</u>
<u>00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY</u>	<u>75 800 000</u>	<u>75 319 000</u>	<u>63 400 000,00</u>	<u>51 800 593,60</u>	<u>11 599 406,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 800 000</u>	<u>75 319 000</u>	<u>63 400 000,00</u>	<u>51 800 593,60</u>	<u>11 599 406,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 800 000	75 319 000	63 400 000,00	51 800 593,60	11 599 406,40
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 998,00	2,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 998,00	2,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 880,00	120,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 880,00	120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117 Habillement	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6122 Consommables médicaux	11 000 000	7 814 000	2 054 000,00	2 053 944,00	56,00
10-001-001-A	11 000 000	7 814 000	2 054 000,00	2 053 944,00	56,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 874,00	126,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 874,00	126,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	3 210 000,00	1 070 000,00
10-001-001-A	7 380 000	4 280 000	4 280 000,00	3 210 000,00	1 070 000,00
6138 Autres combustibles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 630,00	370,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 630,00	370,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	2 828 000,00	2 792 000,00
10-001-001-A	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	2 828 000,00	2 792 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	4 841 000,00	4 840 267,60	732,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 841 000,00	4 840 267,60	732,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
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
<u>00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 600 000</u>	<u>55 057 000</u>	<u>53 457 000,00</u>	<u>43 694 035,00</u>	<u>9 762 965,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>55 600 000</u>	<u>55 057 000</u>	<u>53 457 000,00</u>	<u>43 694 035,00</u>	<u>9 762 965,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 600 000</u>	<u>55 057 000</u>	<u>53 457 000,00</u>	<u>43 694 035,00</u>	<u>9 762 965,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>55 600 000</u>	<u>55 057 000</u>	<u>53 457 000,00</u>	<u>43 694 035,00</u>	<u>9 762 965,00</u>
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	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 714 520,00	2 480,00
10-001-001-A	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 714 520,00	2 480,00
6117 Habillement	762 000	762 000	762 000,00	761 200,00	800,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	761 200,00	800,00
6122 Consommables médicaux	9 174 000	6 174 000	6 174 000,00	1 853 792,00	4 320 208,00
10-001-001-A	9 174 000	6 174 000	6 174 000,00	1 853 792,00	4 320 208,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 973,00	27,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 973,00	27,00
6125 Produits alimentaires	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 143 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 143 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 570 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
10-001-001-A	9 570 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 150,00	850,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 150,00	850,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	0,00	3 811 000,00
10-001-001-A	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	0,00	3 811 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 420 000	6 420 000	6 420 000,00	6 396 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 420 000	6 420 000	6 420 000,00	6 396 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 400 000,00	1 000,00
<u>00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 500 000</u>	<u>42 658 000</u>	<u>42 058 000,00</u>	<u>38 748 968,44</u>	<u>3 309 031,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY	39 500 000	42 658 000	42 058 000,00	38 748 968,44	3 309 031,56
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 500 000</u>	<u>42 658 000</u>	<u>42 058 000,00</u>	<u>38 748 968,44</u>	<u>3 309 031,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	42 658 000	42 058 000,00	38 748 968,44	3 309 031,56
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	600 000,00	599 400,00	600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	599 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 483 780,00	1 220,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 483 780,00	1 220,00
6125 Produits alimentaires	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	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels 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 Indemnités de mission intérieure	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00
10-001-001-A	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 510 258,44	289 741,56
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 510 258,44	289 741,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 733 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 733 000,00	7 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71A-4-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>32 500 000</u>	<u>25 965 000</u>	<u>25 365 000,00</u>	<u>14 980 221,00</u>	<u>10 384 779,00</u>
00-71-3-16E-20802 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOAHANGIBE SAMBAVA	32 500 000	25 965 000	25 365 000,00	14 980 221,00	10 384 779,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>25 965 000</u>	<u>25 365 000,00</u>	<u>14 980 221,00</u>	<u>10 384 779,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	25 965 000	25 365 000,00	14 980 221,00	10 384 779,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, 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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 119 784,00	2 880 216,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 119 784,00	2 880 216,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 537,00	463,00
10-001-001-A	5 000 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 537,00	463,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<u>00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>59 500 000</u>	<u>60 533 000</u>	<u>60 533 000,00</u>	<u>58 031 670,34</u>	<u>2 501 329,66</u>
00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	59 500 000	60 533 000	60 533 000,00	58 031 670,34	2 501 329,66



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	60 533 000	<u>60 533 000,00</u>	<u>58 031 670,34</u>	<u>2 501 329,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	60 533 000	60 533 000,00	58 031 670,34	2 501 329,66
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 626 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 626 000,00	1 000,00
6117 Habillement	884 000	884 000	884 000,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	0,00	884 000,00
6122 Consommables médicaux	10 604 000	7 529 000	7 529 000,00	7 524 948,00	4 052,00
10-001-001-A	10 604 000	7 529 000	7 529 000,00	7 524 948,00	4 052,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 834,00	166,00
10-001-001-A	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 834,00	166,00
6125 Produits alimentaires	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 962 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 962 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	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	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
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 matériels techniques	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 415 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 415 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 511 288,00	88 712,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 511 288,00	88 712,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 999,71	0,29
10-001-001-A	2 400 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 999,71	0,29
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	899 000,63	1 500 999,37
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	899 000,63	1 500 999,37
<u>00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 500 000</u>	65 527 000	<u>61 527 000,00</u>	<u>56 904 376,00</u>	<u>4 622 624,00</u>
<u>00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE</u>	<u>75 500 000</u>	65 527 000	<u>61 527 000,00</u>	<u>56 904 376,00</u>	<u>4 622 624,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 500 000</u>	65 527 000	<u>61 527 000,00</u>	<u>56 904 376,00</u>	<u>4 622 624,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 500 000	65 527 000	61 527 000,00	56 904 376,00	4 622 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	290 000	290 000	290 000,00	289 200,00	800,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	289 200,00	800,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 500,00	13 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 500,00	13 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	5 707 000	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 392 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des 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
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 Indemnités de mission intérieure	6 657 000	6 657 000	6 657 000,00	6 630 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 657 000	6 657 000	6 657 000,00	6 630 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 006 090,00	1 993 910,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 006 090,00	1 993 910,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<b>00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>96 552 000</b>	<b>85 133 000</b>	<b>72 675 000,00</b>	<b>61 305 684,46</b>	<b>11 369 315,54</b>
<b>00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE</b>	<b>96 552 000</b>	<b>85 133 000</b>	<b>72 675 000,00</b>	<b>61 305 684,46</b>	<b>11 369 315,54</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 552 000</b>	<b>85 133 000</b>	<b>72 675 000,00</b>	<b>61 305 684,46</b>	<b>11 369 315,54</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>96 552 000</b>	<b>85 133 000</b>	<b>72 675 000,00</b>	<b>61 305 684,46</b>	<b>11 369 315,54</b>
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	4 600 000	4 600 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 928,00	72,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 928,00	72,00
6117 Habillement	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
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 317 000	4 317 000	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00
10-001-001-A	4 317 000	4 317 000	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6216 Maintenance des materiels 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
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	5 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	34 680 000	34 680 000	34 680 000,00	34 304 850,46	375 149,54
10-001-001-A	34 680 000	34 680 000	34 680 000,00	34 304 850,46	375 149,54
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	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
<b>00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>1 351 000 000</b>	<b>1 342 780 000</b>	<b>1 282 637 000,00</b>	<b>1 133 606 402,69</b>	<b>149 030 597,31</b>
<b>00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</b>	<b>1 351 000 000</b>	<b>1 342 780 000</b>	<b>1 282 637 000,00</b>	<b>1 133 606 402,69</b>	<b>149 030 597,31</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 351 000 000</b>	<b>1 342 780 000</b>	<b>1 282 637 000,00</b>	<b>1 133 606 402,69</b>	<b>149 030 597,31</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 351 000 000</b>	<b>1 342 780 000</b>	<b>1 282 637 000,00</b>	<b>1 133 606 402,69</b>	<b>149 030 597,31</b>
6031 Personnel permanent	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	487 158,00	12 842,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	487 158,00	12 842,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 856,00	144,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 856,00	144,00
6121 Fournitures scolaires	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 407 500,00	21 500,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 407 500,00	21 500,00
6122 Consommables medicaux	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 616,00	384,00
10-001-001-A	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 616,00	384,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	5 684 000	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	5 684 000	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 429 000	6 429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	1 530 000,00	77 000,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	1 530 000,00	77 000,00
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	7 714 000	7 714 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 714 000	7 714 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	4 244 000,00	63 000,00
10-001-001-A	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	4 244 000,00	63 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 757 856,69	42 143,31
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 757 856,69	42 143,31
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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	1 073 000 000	1 073 000 000	527 269 000,00	527 268 604,80	395,20
10-001-001-A	1 073 000 000	1 073 000 000	527 269 000,00	527 268 604,80	395,20
6533 Presalaire, pret d'honneur	0	0	502 731 000,00	358 517 811,20	144 213 188,80
10-001-001-A	0	0	502 731 000,00	358 517 811,20	144 213 188,80
<b>00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>512 000 000</b>	<b>507 395 000</b>	<b>504 690 000,00</b>	<b>405 026 733,40</b>	<b>99 663 266,60</b>
<b>00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTISRANANA</b>	<b>512 000 000</b>	<b>507 395 000</b>	<b>504 690 000,00</b>	<b>405 026 733,40</b>	<b>99 663 266,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>512 000 000</b>	<b>507 395 000</b>	<b>504 690 000,00</b>	<b>405 026 733,40</b>	<b>99 663 266,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>512 000 000</b>	<b>507 395 000</b>	<b>504 690 000,00</b>	<b>405 026 733,40</b>	<b>99 663 266,60</b>
6031 Personnel permanent	61 200 000	61 200 000	61 200 000,00	29 850 000,00	31 350 000,00
10-001-001-A	61 200 000	61 200 000	61 200 000,00	29 850 000,00	31 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 045 800,00	200,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 045 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	426 000,00	425 760,00	240,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	425 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 069 900,00	100,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 069 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 022 200,00	800,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 022 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 702 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 702 300,00	2 700,00
6122 Consommables medicaux	853 000	853 000	853 000,00	852 676,00	324,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	852 676,00	324,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 630 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
10-001-001-A	2 630 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	977 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	977 500,00	22 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	512 000	512 000	512 000,00	512 000,00	0,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	512 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 705 000	1 705 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	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	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 950 000,00	96 000,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 950 000,00	96 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 412 000	2 412 000	2 412 000,00	2 296 000,00	116 000,00
10-001-001-A	2 412 000	2 412 000	2 412 000,00	2 296 000,00	116 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	4 000 838,20	2 161,80
10-001-001-A	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	4 000 838,20	2 161,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 023 000	593 000	593 000,00	592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 023 000	593 000	593 000,00	592 000,00	1 000,00
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
6531 Bourses a Madagascar	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	352 328 759,20	67 671 240,80
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	352 328 759,20	67 671 240,80
<u>00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>457 900 000</u>	<u>510 100 000</u>	<u>506 765 000,00</u>	<u>498 502 418,04</u>	<u>8 262 581,96</u>
<u>00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA</u>	<u>457 900 000</u>	<u>510 100 000</u>	<u>506 765 000,00</u>	<u>498 502 418,04</u>	<u>8 262 581,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>457 900 000</u>	<u>510 100 000</u>	<u>506 765 000,00</u>	<u>498 502 418,04</u>	<u>8 262 581,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	457 900 000	510 100 000	506 765 000,00	498 502 418,04	8 262 581,96
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	1 000 000,00	988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	988 800,00	11 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	79 920,00	80,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	79 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 170 000	2 170 000	1 085 000,00	1 064 400,00	20 600,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	1 085 000,00	1 064 400,00	20 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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	999 888,00	112,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 888,00	112,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	654 750,00	595 250,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	654 750,00	595 250,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	320 000,00	680 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	320 000,00	680 000,00
6221 Fetes et ceremonies 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
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	536 000,00	64 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	536 000,00	64 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	936 000,00	64 000,00
6233 Location de materiels 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	4 138 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	4 138 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 225 036,84	1 774 963,16
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 225 036,84	1 774 963,16
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	580 000	580 000,00	570 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	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	395 100 000	451 598 000	449 598 000,00	449 594 623,20	3 376,80
10-001-001-A	395 100 000	451 598 000	449 598 000,00	449 594 623,20	3 376,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>378 600 000</u>	<u>554 490 000</u>	<u>712 490 000,00</u>	<u>707 865 622,04</u>	<u>4 624 377,96</u>
<u>00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA</u>	<u>378 600 000</u>	<u>554 490 000</u>	<u>712 490 000,00</u>	<u>707 865 622,04</u>	<u>4 624 377,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>378 600 000</u>	<u>554 490 000</u>	<u>712 490 000,00</u>	<u>707 865 622,04</u>	<u>4 624 377,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	378 600 000	554 490 000	712 490 000,00	707 865 622,04	4 624 377,96
6031 Personnel permanent	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00
10-001-001-A	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 760,00	86 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 760,00	86 240,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	135 072,00	364 928,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	135 072,00	364 928,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
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
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	799 994,00	6,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 994,00	6,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	640 000,00	360 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 300 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 300 000,00	240 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 780 393,64	19 606,36
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 780 393,64	19 606,36
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	464 000	464 000,00	462 000,00	2 000,00
10-001-001-A	800 000	464 000	464 000,00	462 000,00	2 000,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6531 Bourses à Madagascar	322 200 000	502 460 000	662 460 000,00	661 115 762,40	1 344 237,60
10-001-001-A	322 200 000	502 460 000	662 460 000,00	661 115 762,40	1 344 237,60
<b>00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>362 175 000</b>	<b>357 037 000</b>	<b>276 966 000,00</b>	<b>272 353 064,79</b>	<b>4 612 935,21</b>
<b>00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA</b>	<b>362 175 000</b>	<b>357 037 000</b>	<b>276 966 000,00</b>	<b>272 353 064,79</b>	<b>4 612 935,21</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>362 175 000</b>	<b>357 037 000</b>	<b>276 966 000,00</b>	<b>272 353 064,79</b>	<b>4 612 935,21</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>362 175 000</b>	<b>357 037 000</b>	<b>276 966 000,00</b>	<b>272 353 064,79</b>	<b>4 612 935,21</b>
6031 Personnel permanent	28 575 000	28 575 000	28 575 000,00	28 452 500,00	122 500,00
10-001-001-A	28 575 000	28 575 000	28 575 000,00	28 452 500,00	122 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 920,00	80,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 400,00	15 600,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 400,00	15 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 984,00	16,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 984,00	16,00
6122 Consommables médicaux	536 000	536 000	536 000,00	531 736,00	4 264,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	531 736,00	4 264,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 071 000	1 071 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 434 000,00	106 000,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 434 000,00	106 000,00
6250 Eau et électricité	5 322 000	5 322 000	5 322 000,00	5 214 300,79	107 699,21
10-001-001-A	5 322 000	5 322 000	5 322 000,00	5 214 300,79	107 699,21
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	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 à Madagascar	302 600 000	302 600 000	224 600 000,00	223 843 364,00	756 636,00
10-001-001-A	302 600 000	302 600 000	224 600 000,00	223 843 364,00	756 636,00
<u>00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>451 700 000</u>	<u>449 175 000</u>	<u>404 875 000,00</u>	<u>371 895 196,20</u>	<u>32 979 803,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>451 700 000</u>	<u>449 175 000</u>	<u>404 875 000,00</u>	<u>371 895 196,20</u>	<u>32 979 803,80</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>451 700 000</u>	<u>449 175 000</u>	<u>404 875 000,00</u>	<u>371 895 196,20</u>	<u>32 979 803,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	451 700 000	449 175 000	404 875 000,00	371 895 196,20	32 979 803,80
6031 Personnel permanent	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00
10-001-001-A	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, 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	3 600 000	1 800 000,00	1 476 000,00	324 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 476 000,00	324 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	1 000 000	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
6122 Consommables médicaux	500 000	500 000	500 000,00	499 494,00	506,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 494,00	506,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	4 510 000	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques 10-001-001-A	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles 10-001-001-A	1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6224 Impression, rellures, insertions, publicité et promotion 10-001-001-A	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000,00 400 000,00	0,00 0,00	400 000,00 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur 10-001-001-A	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00
6233 Location de matériels de transport 10-001-001-A	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure 10-001-001-A	3 490 000 3 490 000	3 490 000 3 490 000	3 490 000,00 3 490 000,00	3 462 000,00 3 462 000,00	28 000,00 28 000,00
6250 Eau et électricité 10-001-001-A	4 300 000 4 300 000	4 300 000 4 300 000	4 300 000,00 4 300 000,00	2 333 727,00 2 333 727,00	1 966 273,00 1 966 273,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles 10-001-001-A	1 500 000 1 500 000	870 000 870 000	870 000,00 870 000,00	870 000,00 870 000,00	0,00 0,00
6264 Internet 10-001-001-A	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	1 300 000,00 1 300 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00
6531 Bourses à Madagascar 10-001-001-A	382 000 000 382 000 000	382 000 000 382 000 000	343 000 000,00 343 000 000,00	315 639 075,20 315 639 075,20	27 360 924,80 27 360 924,80

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

Ministre de la Santé Publique



Messieur RANDRIAMANANTANY Zely Arivelô