

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>377 344 540 000</b>	<b>384 906 595 000</b>	<b>375 695 271 000,00</b>	<b>355 726 689 269,07</b>	<b>19 968 581 730,93</b>
00 - Budget Général	377 344 540 000	384 906 595 000	375 695 271 000,00	355 726 689 269,07	19 968 581 730,93
710 SANTE	377 344 540 000	384 906 595 000	375 695 271 000,00	355 726 689 269,07	19 968 581 730,93
024 Administration et Coordination	229 146 418 000	235 328 973 000	224 825 568 000,00	222 684 790 741,85	2 140 777 258,15
<u>00-71A-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>167 500 000</u>	<u>167 500 000</u>	<u>167 500 000,00</u>	<u>157 103 480,00</u>	<u>10 396 520,00</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>167 500 000</u>	<u>167 500 000</u>	<u>167 500 000,00</u>	<u>157 103 480,00</u>	<u>10 396 520,00</u>
<u>PROJETS (BCC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 500 000</u>	<u>167 500 000</u>	<u>167 500 000,00</u>	<u>157 103 480,00</u>	<u>10 396 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 500 000	167 500 000	167 500 000,00	157 103 480,00	10 396 520,00
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
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 992 300,00	7 700,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 992 300,00	7 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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
6213 Entretien de matériels de transports	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	12 792 000,00	7 708 000,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	12 792 000,00	7 708 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 834 600,00	165 400,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 834 600,00	165 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	21 486 000,00	2 514 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	21 486 000,00	2 514 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-71A-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>18 843 500,00</u>	<u>1 156 500,00</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>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>18 843 500,00</u>	<u>1 156 500,00</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>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>18 843 500,00</u>	<u>1 156 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 843 500,00	1 156 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 800,00	11 200,00
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	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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>00-71A-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>54 191 162,00</u>	<u>1 808 838,00</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>56 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>54 191 162,00</u>	<u>1 808 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>54 191 162,00</u>	<u>1 808 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	54 191 162,00	1 808 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 772,00	11 228,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 772,00	11 228,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 976 450,00	23 550,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 976 450,00	23 550,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 978 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>122 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>119 504 840,00</b>	<b>2 495 160,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-020-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT (DP)</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>62 105 180,00</b>	<b>2 394 820,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>62 105 180,00</b>	<b>2 394 820,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>62 105 180,00</b>	<b>2 394 820,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	624 500,00	375 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	624 500,00	375 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6261 Frais postaux	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	4 000 000	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
<b>00-71-0-021-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>29 400 860,00</b>	<b>99 140,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>29 400 860,00</b>	<b>99 140,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>29 400 860,00</b>	<b>99 140,00</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
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	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 901 000,00	99 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 901 000,00	99 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-022-00000 SERVICE DE LA CONTRACTUALISATION (SC)</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>27 998 800,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>27 998 800,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>27 998 800,00</b>	<b>1 200,00</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
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	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>125 863 000</b>	<b>125 863 000</b>	<b>125 863 000,00</b>	<b>118 678 904,00</b>	<b>7 184 096,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-0-030-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>43 933 660,00</b>	<b>1 066 340,00</b>
<b>(DPS)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>43 933 660,00</b>	<b>1 066 340,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	43 933 660,00	1 066 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de materiels de transports	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 465 000,00	35 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 465 000,00	35 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>00-71-0-031-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITÉ POUR L'ÉQUITÉ</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 488 464,00</b>	<b>11 536,00</b>
<b>AUX SOINS DE SANTÉ (SSES)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 488 464,00</b>	<b>11 536,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 488 464,00	11 536,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 360,00	640,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 360,00	640,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 844,00	156,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 844,00	156,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 495 400,00	4 600,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 495 400,00	4 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 194 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>00-71-0-033-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>29 793 640,00</b>	<b>2 206 360,00</b>
<b>MEDIAS (SCM)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>29 793 640,00</b>	<b>2 206 360,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	29 793 640,00	2 206 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 889 000,00	111 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 889 000,00	111 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 134 800,00	1 865 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 134 800,00	1 865 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 820 000,00	180 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>00-71-0-034-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA</b>	<b>28 363 000</b>	<b>28 363 000</b>	<b>28 363 000,00</b>	<b>24 463 140,00</b>	<b>3 899 860,00</b>
<b>PROMOTION DE LA SANTÉ (SACPS)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 363 000</b>	<b>28 363 000</b>	<b>28 363 000,00</b>	<b>24 463 140,00</b>	<b>3 899 860,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 363 000	28 363 000	28 363 000,00	24 463 140,00	3 899 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 416 400,00	583 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 416 400,00	583 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 475 000,00	525 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 475 000,00	525 000,00

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	999 240,00	760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 500,00	27 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 500,00	27 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 610 000,00	253 000,00
10-001-001-A	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 610 000,00	253 000,00
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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	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-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>133 616 000</b>	<b>133 616 000</b>	<b>133 616 000,00</b>	<b>108 756 084,00</b>	<b>24 859 916,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>101 616 000</b>	<b>101 616 000</b>	<b>101 616 000,00</b>	<b>77 142 384,00</b>	<b>24 473 616,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>101 616 000</b>	<b>101 616 000</b>	<b>101 616 000,00</b>	<b>77 142 384,00</b>	<b>24 473 616,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>101 616 000</b>	<b>101 616 000</b>	<b>101 616 000,00</b>	<b>77 142 384,00</b>	<b>24 473 616,00</b>
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 800,00	200,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 104,00	896,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 104,00	896,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 080,00	5 920,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 080,00	5 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 975 400,00	24 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 975 400,00	24 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 674 000,00	326 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 674 000,00	326 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-011-00000 UNITÉ DE GESTION DE LA PASSATION DES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>31 613 700,00</b>	<b>386 300,00</b>
<b>MARCHES</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>31 613 700,00</b>	<b>386 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>31 613 700,00</b>	<b>386 300,00</b>
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
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 700,00	300,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 614 000,00	386 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 614 000,00	386 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>50 375 740,00</b>	<b>17 124 260,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-190-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 500 000,00</b>	<b>28 464 000,00</b>	<b>9 036 000,00</b>
<b>PARAMÉDICAUX (DIPF)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 500 000,00</b>	<b>28 464 000,00</b>	<b>9 036 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 500 000,00</b>	<b>28 464 000,00</b>	<b>9 036 000,00</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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	15 000 000,00	12 464 000,00	2 536 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	15 000 000,00	12 464 000,00	2 536 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-0-191-00000</u> CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAIFP)	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>9 716 000,00</u>	<u>5 284 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>9 716 000,00</u>	<u>5 284 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 716 000,00	5 284 000,00
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
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	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	5 500 000,00	4 716 000,00	784 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	5 500 000,00	4 716 000,00	784 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-71-0-192-00000</u> SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>12 195 740,00</u>	<u>2 804 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>12 195 740,00</u>	<u>2 804 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 195 740,00	2 804 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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	5 000 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	5 500 000,00	4 696 000,00	804 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	5 500 000,00	4 696 000,00	804 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-710-S-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	<u>77 192 356 000</u>	<u>81 097 064 000</u>	<u>76 467 467 000,00</u>	<u>76 425 674 140,60</u>	<u>41 792 859,40</u>
<u>00-71-9-110-00000</u> PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL	<u>77 192 356 000</u>	<u>81 097 064 000</u>	<u>76 467 467 000,00</u>	<u>76 425 674 140,60</u>	<u>41 792 859,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>77 192 356 000</u>	<u>81 097 064 000</u>	<u>76 467 467 000,00</u>	<u>76 425 674 140,60</u>	<u>41 792 859,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 192 356 000	81 097 064 000	76 467 467 000,00	76 425 674 140,60	41 792 859,40
6011 Personnel permanent	67 317 361 000	70 035 664 000	64 624 664 000,00	64 582 876 880,40	41 787 119,60
10-001-001-A	67 317 361 000	70 035 664 000	64 624 664 000,00	64 582 876 880,40	41 787 119,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	8 417 107 000	9 149 649 000	9 540 248 000,00	9 540 245 067,00	2 933,00
10-001-001-A	8 417 107 000	9 149 649 000	9 540 248 000,00	9 540 245 067,00	2 933,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	1 457 888 000	1 911 751 000	2 302 555 000,00	2 302 552 193,20	2 806,80
10-001-001-A	1 457 888 000	1 911 751 000	2 302 555 000,00	2 302 552 193,20	2 806,80
<u>00-710-S-10101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	<u>42 802 488 000</u>	<u>45 576 559 000</u>	<u>44 034 938 000,00</u>	<u>43 981 106 792,20</u>	<u>53 831 207,80</u>
<u>00-71-9-110-10101</u> PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA	<u>42 802 488 000</u>	<u>45 576 559 000</u>	<u>44 034 938 000,00</u>	<u>43 981 106 792,20</u>	<u>53 831 207,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>42 802 488 000</u>	<u>45 576 559 000</u>	<u>44 034 938 000,00</u>	<u>43 981 106 792,20</u>	<u>53 831 207,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 802 488 000	45 576 559 000	44 034 938 000,00	43 981 106 792,20	53 831 207,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	36 031 634 000	38 757 281 000	37 270 281 000,00	37 216 455 078,60	53 825 921,40
10-001-001-A	36 031 634 000	38 757 281 000	37 270 281 000,00	37 216 455 078,60	53 825 921,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 209 130 000	6 154 406 000	6 095 782 000,00	6 095 779 332,20	2 667,80
10-001-001-A	6 209 130 000	6 154 406 000	6 095 782 000,00	6 095 779 332,20	2 667,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	561 724 000	664 872 000	668 875 000,00	668 872 381,40	2 618,60
10-001-001-A	561 724 000	664 872 000	668 875 000,00	668 872 381,40	2 618,60
<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>11 190 237 000</u>	<u>10 994 184 000</u>	<u>10 389 727 000,00</u>	<u>10 389 596 831,60</u>	<u>130 168,40</u>
<u>00-71-9-110-20101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA</u>	<u>11 190 237 000</u>	<u>10 994 184 000</u>	<u>10 389 727 000,00</u>	<u>10 389 596 831,60</u>	<u>130 168,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>11 190 237 000</u>	<u>10 994 184 000</u>	<u>10 389 727 000,00</u>	<u>10 389 596 831,60</u>	<u>130 168,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 190 237 000	10 994 184 000	10 389 727 000,00	10 389 596 831,60	130 168,40
6011 Personnel permanent	9 339 707 000	9 139 707 000	8 550 507 000,00	8 550 382 635,00	124 365,00
10-001-001-A	9 339 707 000	9 139 707 000	8 550 507 000,00	8 550 382 635,00	124 365,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 706 431 000	1 677 063 000	1 669 013 000,00	1 669 010 202,40	2 797,60
10-001-001-A	1 706 431 000	1 677 063 000	1 669 013 000,00	1 669 010 202,40	2 797,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	144 099 000	177 414 000	170 207 000,00	170 203 994,20	3 005,80
10-001-001-A	144 099 000	177 414 000	170 207 000,00	170 203 994,20	3 005,80
<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>16 931 760 000</u>	<u>17 024 479 000</u>	<u>17 164 376 000,00</u>	<u>17 159 370 281,00</u>	<u>5 005 719,00</u>
<u>00-71-9-110-30101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>16 931 760 000</u>	<u>17 024 479 000</u>	<u>17 164 376 000,00</u>	<u>17 159 370 281,00</u>	<u>5 005 719,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>16 931 760 000</u>	<u>17 024 479 000</u>	<u>17 164 376 000,00</u>	<u>17 159 370 281,00</u>	<u>5 005 719,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 931 760 000	17 024 479 000	17 164 376 000,00	17 159 370 281,00	5 005 719,00
6011 Personnel permanent	14 295 983 000	14 195 983 000	13 814 083 000,00	13 809 083 332,80	4 999 667,20
10-001-001-A	14 295 983 000	14 195 983 000	13 814 083 000,00	13 809 083 332,80	4 999 667,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 264 861 000	2 400 273 000	2 913 511 000,00	2 913 508 048,20	2 951,80
10-001-001-A	2 264 861 000	2 400 273 000	2 913 511 000,00	2 913 508 048,20	2 951,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	370 916 000	428 223 000	436 782 000,00	436 778 900,00	3 100,00
10-001-001-A	370 916 000	428 223 000	436 782 000,00	436 778 900,00	3 100,00
<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>12 116 168 000</u>	<u>11 429 134 000</u>	<u>11 299 043 000,00</u>	<u>11 298 243 433,60</u>	<u>799 566,40</u>
<u>00-71-9-110-40101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI</u>	<u>12 116 168 000</u>	<u>11 429 134 000</u>	<u>11 299 043 000,00</u>	<u>11 298 243 433,60</u>	<u>799 566,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>12 116 168 000</u>	<u>11 429 134 000</u>	<u>11 299 043 000,00</u>	<u>11 298 243 433,60</u>	<u>799 566,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 116 168 000	11 429 134 000	11 299 043 000,00	11 298 243 433,60	799 566,40
6011 Personnel permanent	10 220 141 000	9 720 141 000	9 297 141 000,00	9 296 554 397,80	586 602,20
10-001-001-A	10 220 141 000	9 720 141 000	9 297 141 000,00	9 296 554 397,80	586 602,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 571 054 000	1 356 281 000	1 611 860 000,00	1 611 659 635,80	200 364,20
10-001-001-A	1 571 054 000	1 356 281 000	1 611 860 000,00	1 611 659 635,80	200 364,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	324 973 000	352 712 000	390 042 000,00	390 029 400,00	12 600,00
10-001-001-A	324 973 000	352 712 000	390 042 000,00	390 029 400,00	12 600,00
<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>19 278 881 000</u>	<u>20 031 355 000</u>	<u>19 025 027 000,00</u>	<u>19 022 196 952,40</u>	<u>2 830 047,60</u>
<u>00-71-9-110-50101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIANANA</u>	<u>19 278 881 000</u>	<u>20 031 355 000</u>	<u>19 025 027 000,00</u>	<u>19 022 196 952,40</u>	<u>2 830 047,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>19 278 881 000</u>	<u>20 031 355 000</u>	<u>19 025 027 000,00</u>	<u>19 022 196 952,40</u>	<u>2 830 047,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 278 881 000	20 031 355 000	19 025 027 000,00	19 022 196 952,40	2 830 047,60
6011 Personnel permanent	16 383 246 000	16 699 781 000	16 164 781 000,00	16 161 957 080,60	2 823 919,40
10-001-001-A	16 383 246 000	16 699 781 000	16 164 781 000,00	16 161 957 080,60	2 823 919,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 521 290 000	2 847 783 000	2 430 033 000,00	2 430 030 358,80	2 641,20
10-001-001-A	2 521 290 000	2 847 783 000	2 430 033 000,00	2 430 030 358,80	2 641,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	374 345 000	483 791 000	430 213 000,00	430 209 513,00	3 487,00
10-001-001-A	374 345 000	483 791 000	430 213 000,00	430 209 513,00	3 487,00
<u>00-710-S-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>13 773 667 000</u>	<u>13 315 337 000</u>	<u>12 610 453 000,00</u>	<u>12 431 381 847,20</u>	<u>179 071 152,80</u>
<u>00-71-9-110-60101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO- ANDREFANA</u>	<u>13 773 667 000</u>	<u>13 315 337 000</u>	<u>12 610 453 000,00</u>	<u>12 431 381 847,20</u>	<u>179 071 152,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>13 773 667 000</u>	<u>13 315 337 000</u>	<u>12 610 453 000,00</u>	<u>12 431 381 847,20</u>	<u>179 071 152,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 773 667 000	13 315 337 000	12 610 453 000,00	12 431 381 847,20	179 071 152,80
6011 Personnel permanent	11 669 208 000	11 169 208 000	10 798 208 000,00	10 761 356 429,00	36 851 571,00
10-001-001-A	11 669 208 000	11 169 208 000	10 798 208 000,00	10 761 356 429,00	36 851 571,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 766 344 000	1 735 633 000	1 426 829 000,00	1 308 077 345,80	118 751 654,20
10-001-001-A	1 766 344 000	1 735 633 000	1 426 829 000,00	1 308 077 345,80	118 751 654,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	338 115 000	410 496 000	385 416 000,00	361 948 072,40	23 467 927,60
10-001-001-A	338 115 000	410 496 000	385 416 000,00	361 948 072,40	23 467 927,60
<u>00-710-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>5 696 987 000</u>	<u>5 696 987 000</u>	<u>6 658 762 000,00</u>	<u>6 650 253 499,40</u>	<u>8 508 500,60</u>
<u>00-71-0-1A0-00000</u> <u>CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE ( CACSU)</u>	<u>5 696 987 000</u>	<u>5 696 987 000</u>	<u>6 658 762 000,00</u>	<u>6 650 253 499,40</u>	<u>8 508 500,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>270 000 000</u>	<u>270 000 000</u>	<u>270 000 000,00</u>	<u>269 597 700,00</u>	<u>402 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	269 597 700,00	402 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	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	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 598 000,00	402 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 598 000,00	402 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6541 Contribution internationale	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	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	220 000 000	220 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>5 289 487 000</b>	<b>5 289 487 000</b>	<b>6 251 262 000,00</b>	<b>6 247 015 147,40</b>	<b>4 246 852,60</b>
082 APPUI A L'OPERATIONNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	5 289 487 000	5 289 487 000	6 251 262 000,00	6 247 015 147,40	4 246 852,60
2311 Formation	1 078 222 000	558 222 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 078 222 000	558 222 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	520 000 000	520 000 000,00	519 554 400,00	445 600,00
10-001-001-A	0	520 000 000	520 000 000,00	519 554 400,00	445 600,00
2317 Transport et mission	0	0	306 465 000,00	302 664 106,00	3 800 894,00
10-001-001-A	0	0	306 465 000,00	302 664 106,00	3 800 894,00
2454 Réseau de communication	20 800 000	20 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 800 000	20 800 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	156 350 000	156 350 000	176 867 000,00	176 866 644,00	356,00
10-001-001-A	156 350 000	156 350 000	176 867 000,00	176 866 644,00	356,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	22 500 000	22 500 000	22 204 000,00	22 203 997,40	2,60
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 204 000,00	22 203 997,40	2,60
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	4 214 111 000,00	4 214 111 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 214 111 000,00	4 214 111 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	1 011 615 000,00	1 011 615 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 011 615 000,00	1 011 615 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 011 615 000	4 011 615 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 011 615 000	4 011 615 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	25 729 840,00	2 270 160,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>25 729 840,00</b>	<b>2 270 160,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	25 729 840,00	2 270 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 780 400,00	219 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 780 400,00	219 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
00-71-0-1A2-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 731 920,00	268 080,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>25 731 920,00</b>	<b>268 080,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 731 920,00	268 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 744 000,00	256 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 744 000,00	256 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A3-00000 SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 783 320,00</u>	<u>216 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 783 320,00</u>	<u>216 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 783 320,00	216 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 861 400,00	138 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 861 400,00	138 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 922 000,00	78 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A4-00000 SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 795 120,00</u>	<u>204 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 795 120,00</u>	<u>204 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 795 120,00	204 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 857 200,00	142 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 857 200,00	142 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 938 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A5-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>30 600 452,00</u>	<u>899 548,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>30 600 452,00</u>	<u>899 548,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 500 000	31 500 000	31 500 000,00	30 600 452,00	899 548,00
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	475 932,00	24 068,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	475 932,00	24 068,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 480 600,00	519 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 480 600,00	519 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 644 000,00	356 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 644 000,00	356 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000,00</b>	<b>725 254 378,00</b>	<b>54 745 622,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-000-00000 CABINET (CAB)</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000,00</b>	<b>725 254 378,00</b>	<b>54 745 622,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000,00</b>	<b>725 254 378,00</b>	<b>54 745 622,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000</b>	<b>780 000 000,00</b>	<b>725 254 378,00</b>	<b>54 745 622,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 465 332,00	534 668,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 465 332,00	534 668,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 780,00	220,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 780,00	220,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 845 000,00	5 155 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 845 000,00	5 155 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	145 183 600,00	24 816 400,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	145 183 600,00	24 816 400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 000,00	90 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000	20 000 000	23 300 000,00	23 211 720,00	88 280,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	23 300 000,00	23 211 720,00	88 280,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	86 032 000,00	13 968 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	86 032 000,00	13 968 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	51 700 000,00	51 613 346,00	86 654,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	51 700 000,00	51 613 346,00	86 654,00
6264 Internet	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
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
<b>00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>278 200 000</b>	<b>278 200 000</b>	<b>278 200 000,00</b>	<b>261 731 088,00</b>	<b>16 468 912,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</b>	<b>179 000 000</b>	<b>179 000 000</b>	<b>179 000 000,00</b>	<b>162 985 928,00</b>	<b>16 014 072,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>179 000 000</b>	<b>179 000 000</b>	<b>179 000 000,00</b>	<b>162 985 928,00</b>	<b>16 014 072,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>179 000 000</b>	<b>179 000 000</b>	<b>179 000 000,00</b>	<b>162 985 928,00</b>	<b>16 014 072,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 948,00	52,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 948,00	52,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 998 500,00	1 500,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6223 Documentation et abonnement	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-0-101-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)</u>	<u>36 200 000</u>	<u>36 200 000</u>	<u>36 200 000,00</u>	<u>36 107 320,00</u>	<u>92 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 200 000</u>	<u>36 200 000</u>	<u>36 200 000,00</u>	<u>36 107 320,00</u>	<u>92 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 107 320,00	92 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 760,00	240,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 409 000,00	91 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 409 000,00	91 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	750 000	750 000	750 000,00	748 800,00	1 200,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	748 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000,00</u>	<u>62 637 840,00</u>	<u>362 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000,00</u>	<u>62 637 840,00</u>	<u>362 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 637 840,00	362 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 480,00	520,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 695 000,00	305 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 695 000,00	305 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 944 000,00	56 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>26 093 727 000</u>	<u>26 093 727 000</u>	<u>23 124 582 000,00</u>	<u>22 165 456 884,05</u>	<u>959 125 115,95</u>
<u>00-71-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)</u>	<u>15 588 608 000</u>	<u>15 588 608 000</u>	<u>14 068 868 000,00</u>	<u>13 487 189 626,42</u>	<u>581 678 373,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 054 200 000</u>	<u>1 054 200 000</u>	<u>1 054 200 000,00</u>	<u>896 601 048,80</u>	<u>157 598 951,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 054 200 000	1 054 200 000	1 054 200 000,00	896 601 048,80	157 598 951,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	20 003 000	20 003 000	20 003 000,00	20 002 900,00	100,00
10-001-001-A	20 003 000	20 003 000	20 003 000,00	20 002 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 018,40	6 981,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 018,40	6 981,60
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 940,00	60,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 940,00	60,00
6116 Instruments spécialisés	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 435 500,00	564 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 435 500,00	564 500,00
6117 Habillement	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
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 945 000,00	55 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 400,00	13 600,00
6211 Entretien de bâtiments	150 000 000	150 000 000	193 200 000,00	105 709 572,00	87 490 428,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	193 200 000,00	105 709 572,00	87 490 428,00
6212 Entretien des autres infrastructures	40 000 000	40 000 000	45 000 000,00	44 762 178,00	237 822,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	45 000 000,00	44 762 178,00	237 822,00
6213 Entretien de matériels de transports	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	111 943 400,00	48 056 600,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	111 943 400,00	48 056 600,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 997 000	7 997 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 997 000	7 997 000	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	40 000 000	30 000 000,00	28 880 000,00	1 120 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	30 000 000,00	28 880 000,00	1 120 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	56 997 000,00	55 087 200,00	1 909 800,00
10-001-001-A	0	0	56 997 000,00	55 087 200,00	1 909 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 416 000,00	584 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 416 000,00	584 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	100 000 000	75 300 000,00	66 440 940,40	8 859 059,60
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	75 300 000,00	66 440 940,40	8 859 059,60
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	61 200 000	61 200 000	59 700 000,00	54 000 000,00	5 700 000,00
10-001-001-A	61 200 000	61 200 000	59 700 000,00	54 000 000,00	5 700 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>14 534 408 000</b>	<b>14 534 408 000</b>	<b>13 014 668 000,00</b>	<b>12 590 588 577,62</b>	<b>424 079 422,38</b>
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	13 073 100 000	13 073 100 000	11 706 548 000,00	11 282 469 074,22	424 078 925,78
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	4 668 100 000	4 668 100 000	4 484 017 000,00	4 059 939 795,82	424 077 204,18
10-001-001-A	4 668 100 000	4 668 100 000	4 484 017 000,00	4 059 939 795,82	424 077 204,18
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	325 000 000	325 000 000	360 156 000,00	360 155 144,40	855,60
10-001-001-A	325 000 000	325 000 000	360 156 000,00	360 155 144,40	855,60
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	124 665 000,00	124 664 950,00	50,00
10-001-001-A	0	0	124 665 000,00	124 664 950,00	50,00
2455 Réseau d'électricité	200 000 000	200 000 000	565 890 000,00	565 890 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	565 890 000,00	565 890 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 300 000 000	7 300 000 000	5 792 020 000,00	5 792 019 184,00	816,00
10-001-001-A	7 300 000 000	7 300 000 000	5 792 020 000,00	5 792 019 184,00	816,00
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	580 000 000	580 000 000	359 850 000,00	359 850 000,00	0,00
10-001-001-A	580 000 000	580 000 000	359 850 000,00	359 850 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	1 461 308 000	1 461 308 000	1 308 120 000,00	1 308 119 503,40	496,60
2311 Formation	154 000 000	154 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	154 000 000	154 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	15 430 000	15 430 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 430 000	15 430 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	260 000 000	260 000 000	707 254 000,00	707 253 532,40	467,60
10-001-001-A	260 000 000	260 000 000	707 254 000,00	707 253 532,40	467,60
2454 Réseau de communication	54 720 000	54 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 720 000	54 720 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	735 300 000	735 300 000	344 364 000,00	344 364 000,00	0,00
10-001-001-A	735 300 000	735 300 000	344 364 000,00	344 364 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	206 938 000	206 938 000	221 934 000,00	221 933 971,00	29,00
10-001-001-A	206 938 000	206 938 000	221 934 000,00	221 933 971,00	29,00
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	34 920 000	34 920 000	34 568 000,00	34 568 000,00	0,00
10-001-001-A	34 920 000	34 920 000	34 568 000,00	34 568 000,00	0,00
00-71-0-111-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAAAF)	73 200 000	73 200 000	73 200 000,00	71 092 280,00	2 107 720,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 200 000	73 200 000	73 200 000,00	71 092 280,00	2 107 720,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 200 000	73 200 000	73 200 000,00	71 092 280,00	2 107 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consommables informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 280,00	4 720,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 280,00	4 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 690 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
00-71-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)	9 944 075 000	9 944 075 000	8 494 670 000,00	8 208 298 567,07	286 371 432,93
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 944 075 000	9 944 075 000	8 494 670 000,00	8 208 298 567,07	286 371 432,93
000 RESSOURCES PROPRES	9 944 075 000	9 944 075 000	8 494 670 000,00	8 208 298 567,07	286 371 432,93
6012 Personnel non permanent	1 133 821 000	1 133 821 000	1 133 821 000,00	1 102 060 554,00	31 760 446,00
10-001-001-A	1 133 821 000	1 133 821 000	1 133 821 000,00	1 102 060 554,00	31 760 446,00
6032 Personnel non permanent	14 967 000	14 967 000	22 267 000,00	19 200 000,00	3 067 000,00
10-001-001-A	14 967 000	14 967 000	22 267 000,00	19 200 000,00	3 067 000,00
6042 Personnel non permanent	60 000 000	60 000 000	52 700 000,00	11 425 000,00	41 275 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	52 700 000,00	11 425 000,00	41 275 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	145 821 000	145 821 000	145 821 000,00	90 523 459,20	55 297 540,80
10-001-001-A	145 821 000	145 821 000	145 821 000,00	90 523 459,20	55 297 540,80
6111 Fournitures et articles de bureau	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
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	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 973 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 150 000	36 150 000	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00
10-001-001-A	36 150 000	36 150 000	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	44 000 000	44 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	29 844 000,00	30 156 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	29 844 000,00	30 156 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	240 000 000	240 000 000	279 500 000,00	279 457 416,00	42 584,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	279 500 000,00	279 457 416,00	42 584,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	105 000 000	105 000 000	121 500 000,00	118 313 205,60	3 186 794,40
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	121 500 000,00	118 313 205,60	3 186 794,40
6231 Frais de déplacement intérieur	62 000 000	62 000 000	102 000 000,00	71 394 375,00	30 605 625,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	102 000 000,00	71 394 375,00	30 605 625,00
6232 Frais de déplacement extérieur	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	318 724 994,80	6 275 005,20
10-001-001-A	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	318 724 994,80	6 275 005,20
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	30 000 000,00	14 008 485,20	15 991 514,80
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	30 000 000,00	14 008 485,20	15 991 514,80
6241 Indemnités de mission intérieure	83 460 000	83 460 000	83 460 000,00	75 785 000,00	7 675 000,00
10-001-001-A	83 460 000	83 460 000	83 460 000,00	75 785 000,00	7 675 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	56 886 348,00	8 113 652,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	56 886 348,00	8 113 652,00
6250 Eau et électricité	400 000 000	400 000 000	162 190 000,00	127 019 583,23	35 170 416,77
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	162 190 000,00	127 019 583,23	35 170 416,77
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 700 000,00	300 000,00
6264 Internet	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 440 000,00	560 000,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	5 392 000 000	5 392 000 000	4 422 816 000,00	4 422 815 053,80	946,20
10-001-001-A	5 392 000 000	5 392 000 000	4 422 816 000,00	4 422 815 053,80	946,20
6541 Contribution internationale	60 000 000	60 000 000	47 591 000,00	47 590 294,80	705,20
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	47 591 000,00	47 590 294,80	705,20
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	175 000 000	425 000 000	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	425 000 000	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	688 856 000	688 856 000	688 854 000,00	686 988 117,44	1 865 882,56
10-001-001-A	688 856 000	688 856 000	688 854 000,00	686 988 117,44	1 865 882,56
6565 Subvention au secteur privé	500 000 000	250 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	250 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-113-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)</b>	<b>227 444 000</b>	<b>227 444 000</b>	<b>227 444 000,00</b>	<b>212 992 352,56</b>	<b>14 451 647,44</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>227 444 000</b>	<b>227 444 000</b>	<b>227 444 000,00</b>	<b>212 992 352,56</b>	<b>14 451 647,44</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>227 444 000</b>	<b>227 444 000</b>	<b>227 444 000,00</b>	<b>212 992 352,56</b>	<b>14 451 647,44</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
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 920,00	1 080,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 920,00	1 080,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6117 Habillement	12 000 000	12 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 169 991,56	30 008,44
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 169 991,56	30 008,44
6184 Achat de matériaux de construction	44 000 000	44 000 000	18 000 000,00	17 829 500,00	170 500,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	18 000 000,00	17 829 500,00	170 500,00
6211 Entretien de batiments	0	0	8 000 000,00	7 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 926 000,00	74 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	57 800 000	57 800 000	70 800 000,00	59 733 000,00	11 067 000,00
10-001-001-A	57 800 000	57 800 000	70 800 000,00	59 733 000,00	11 067 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 044 000	30 044 000	43 044 000,00	42 970 000,00	74 000,00
10-001-001-A	30 044 000	30 044 000	43 044 000,00	42 970 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 999 941,00	3 000 059,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 999 941,00	3 000 059,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 983 000,00	17 000,00
<u>00-71-0-114-00000 SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)</u>	<u>148 900 000</u>	<u>148 900 000</u>	<u>148 900 000,00</u>	<u>81 078 250,00</u>	<u>67 821 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>148 900 000</u>	<u>148 900 000</u>	<u>148 900 000,00</u>	<u>81 078 250,00</u>	<u>67 821 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	148 900 000	148 900 000	148 900 000,00	81 078 250,00	67 821 750,00
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
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 600,00	7 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 595 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	0,00	47 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 501 200,00	298 800,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 501 200,00	298 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 970,00	30,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 970,00	30,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<u>00-71-0-115-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DÉCENTRALISÉES (SAASD)</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000,00</u>	<u>104 805 808,00</u>	<u>6 694 192,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000,00</u>	<u>104 805 808,00</u>	<u>6 694 192,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 500 000	111 500 000	111 500 000,00	104 805 808,00	6 694 192,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 788,00	6 212,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 788,00	6 212,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 999 820,00	180,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 999 820,00	180,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 830 000,00	170 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 574 200,00	425 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 574 200,00	425 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 908 000,00	2 092 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 908 000,00	2 092 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	6 000 000	6 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>557 975 000</b>	<b>557 975 000</b>	<b>557 975 000,00</b>	<b>517 390 364,00</b>	<b>40 584 636,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>162 016 000</b>	<b>162 016 000</b>	<b>162 016 000,00</b>	<b>161 962 864,00</b>	<b>53 136,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>162 016 000</b>	<b>162 016 000</b>	<b>162 016 000,00</b>	<b>161 962 864,00</b>	<b>53 136,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>162 016 000</b>	<b>162 016 000</b>	<b>162 016 000,00</b>	<b>161 962 864,00</b>	<b>53 136,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 880,00	120,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 696,00	304,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 696,00	304,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	19 000 000,00	18 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	19 000 000,00	18 995 400,00	4 600,00
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
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 250,00	4 750,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 250,00	4 750,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 999,00	1,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 999,00	1,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 999,00	11 001,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 999,00	11 001,00
6531 Bourses à Madagascar	68 016 000	68 016 000	68 016 000,00	68 015 640,00	360,00
10-001-001-A	68 016 000	68 016 000	68 016 000,00	68 015 640,00	360,00
<b>00-71-0-121-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>38 493 180,00</b>	<b>6 820,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARH)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>38 493 180,00</b>	<b>6 820,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>38 493 180,00</b>	<b>6 820,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
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	7 000 000	7 000 000	8 056 000,00	8 055 100,00	900,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	8 056 000,00	8 055 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	9 744 000,00	9 740 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	9 744 000,00	9 740 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-0-122-00000</u> SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL MÉDICAL (SGPM)	<u>48 000 000</u>	48 000 000	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 988 160,00</u>	<u>11 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	48 000 000	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 988 160,00</u>	<u>11 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 160,00	11 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 460,00	540,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 460,00	540,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-123-00000</u> SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL PARAMÉDICAL (SGPP)	<u>48 000 000</u>	48 000 000	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 905 264,00</u>	<u>94 736,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	48 000 000	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 905 264,00</u>	<u>94 736,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 905 264,00	94 736,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 480,00	520,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 480,00	520,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 524,00	476,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 524,00	476,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 918 000,00	82 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-0-124-00000</u> SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SGPA)	<u>52 500 000</u>	52 500 000	<u>52 500 000,00</u>	<u>52 485 228,00</u>	<u>14 772,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 500 000</u>	52 500 000	<u>52 500 000,00</u>	<u>52 485 228,00</u>	<u>14 772,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	52 485 228,00	14 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 940,00	60,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 648,00	352,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 648,00	352,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 700,00	2 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-125-00000</u> SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)	<u>101 000 000</u>	101 000 000	<u>101 000 000,00</u>	<u>60 967 504,00</u>	<u>40 032 496,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 000 000</u>	101 000 000	<u>101 000 000,00</u>	<u>60 967 504,00</u>	<u>40 032 496,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	60 967 504,00	40 032 496,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
<u>00-71-0-126-00000</u> <u>SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPÉTENCES (SORHGE)</u>	<u>57 259 000</u>	<u>57 259 000</u>	<u>57 259 000,00</u>	<u>57 035 004,00</u>	<u>223 996,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 259 000</u>	<u>57 259 000</u>	<u>57 259 000,00</u>	<u>57 035 004,00</u>	<u>223 996,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 259 000	57 259 000	57 259 000,00	57 035 004,00	223 996,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 500,00	500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 500,00	500,00
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 828 000,00	172 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 828 000,00	172 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	760 000,00	40 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	760 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 959 000	11 959 000	11 959 000,00	11 950 000,00	9 000,00
10-001-001-A	11 959 000	11 959 000	11 959 000,00	11 950 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-129-00000</u> <u>SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE RECRUTEMENT (SCR)</u>	<u>50 700 000</u>	<u>50 700 000</u>	<u>50 700 000,00</u>	<u>50 553 160,00</u>	<u>146 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 700 000</u>	<u>50 700 000</u>	<u>50 700 000,00</u>	<u>50 553 160,00</u>	<u>146 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 700 000	50 700 000	50 700 000,00	50 553 160,00	146 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 963 200,00	36 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 963 200,00	36 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	191 040,00	8 960,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	191 040,00	8 960,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 971 000,00	29 000,00
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	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 965 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 500 000	9 500 000	11 500 000,00	11 474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	11 500 000,00	11 474 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 000,00	11 000,00
6264 Internet	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

**Ministère - Mission - Programme**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>Crédit définitif</b>	<b>Dépense</b>	<b>Disponible</b>
00-710-5-00000 <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<u>1 435 519 000</u>	1 435 519 000	<u>1 420 065 000.00</u>	<u>712 813 273.80</u>	<u>707 251 726.20</u>
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-130-00000 <b>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</b>	<u>1 023 319 000</u>	1 023 319 000	<u>1 007 865 000.00</u>	<u>301 300 938.20</u>	<u>706 564 061.80</u>
PLANIFICATION (DEP)					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>174 200 000</u>	174 200 000	<u>174 200 000.00</u>	<u>151 104 940.00</u>	<u>23 095 060.00</u>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	174 200 000	174 200 000	174 200 000,00	151 104 940,00	23 095 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 960,00	4 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 960,00	4 040,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	7 000 000,00	6 999 180,00	820,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	7 000 000,00	6 999 180,00	820,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 800,00	5 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 968 500,00	31 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 968 500,00	31 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 500,00	53 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 500,00	53 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 700 000	19 700 000	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
10-001-001-A	19 700 000	19 700 000	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	30 000 000	30 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<u>849 119 000</u>	849 119 000	<u>833 665 000.00</u>	<u>150 195 998.20</u>	<u>683 469 001.80</u>
<b>027 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL</b>	849 119 000	849 119 000	833 665 000,00	150 195 998,20	683 469 001,80
2311 Formation	51 600 000	51 600 000	51 600 000,00	0,00	51 600 000,00
60-116-116-D	51 600 000	51 600 000	51 600 000,00	0,00	51 600 000,00
2311 Formation	124 656 000	124 656 000	124 656 000,00	0,00	124 656 000,00
60-153-153-H	124 656 000	124 656 000	124 656 000,00	0,00	124 656 000,00
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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-153-153-H	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	33 400 000	33 400 000	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00
60-116-116-D	33 400 000	33 400 000	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-H	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-D	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2317 Fournitures et services	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
30-001-001-D	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2317 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	8 222 400,00	4 777 600,00
30-001-001-H	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	8 222 400,00	4 777 600,00
2317 Fournitures et services	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-116-116-D	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2317 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	41 112 000,00	-16 112 000,00
60-153-153-H	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	41 112 000,00	-16 112 000,00
2317 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00
10-001-001-D	4 000 000	4 000 000	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	5 999 000,00	5 998 400,00	600,00
10-001-001-H	6 000 000	6 000 000	5 999 000,00	5 998 400,00	600,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-153-153-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00
10-001-001-D	3 000 000	3 000 000	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000	7 000 000	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00
10-001-001-H	7 000 000	7 000 000	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-153-153-H	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-H	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
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	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
20-001-001-H	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
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
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-H	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	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	20 344 000	20 344 000	20 344 000,00	0,00	20 344 000,00
60-153-153-H	20 344 000	20 344 000	20 344 000,00	0,00	20 344 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	14 978 000,00	14 977 200,00	800,00
10-001-001-D	15 000 000	15 000 000	14 978 000,00	14 977 200,00	800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	45 000 000	44 976 000,00	44 976 000,00	0,00
10-001-001-H	45 000 000	45 000 000	44 976 000,00	44 976 000,00	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-H	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 800 000	12 800 000	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
30-001-001-D	12 800 000	12 800 000	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	769 000	769 000	769 000,00	0,00	769 000,00
30-001-001-H	769 000	769 000	769 000,00	0,00	769 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
60-116-116-D	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-153-153-H	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	17 930 000,00	17 929 998,20	1,80
10-001-001-H	18 000 000	18 000 000	17 930 000,00	17 929 998,20	1,80
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	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
30-001-001-D	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
60-116-116-D	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
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	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
60-116-116-D	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-H	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	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
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-131-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 300 000,00</b>	<b>41 288 292,00</b>	<b>11 708,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAEP)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 300 000,00</b>	<b>41 288 292,00</b>	<b>11 708,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 300 000,00</b>	<b>41 288 292,00</b>	<b>11 708,00</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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 712,00	288,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 712,00	288,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 900,00	100,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-0-132-00000</u> SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DÉMOGRAPHIQUES (SSSD)	<u>149 500 000</u>	149 500 000	<u>149 500 000,00</u>	<u>149 256 943,60</u>	<u>243 056,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 500 000</u>	149 500 000	<u>149 500 000,00</u>	<u>149 256 943,60</u>	<u>243 056,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 500 000	149 500 000	149 500 000,00	149 256 943,60	243 056,40
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 383,60	4 616,40
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 383,60	4 616,40
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 800,00	200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 000,00	31 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 795 000,00	205 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 795 000,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-0-133-00000</u> SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATÉGIQUE (SPRO)	<u>76 700 000</u>	76 700 000	<u>76 700 000,00</u>	<u>76 572 740,00</u>	<u>127 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 700 000</u>	76 700 000	<u>76 700 000,00</u>	<u>76 572 740,00</u>	<u>127 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 700 000	76 700 000	76 700 000,00	76 572 740,00	127 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 980,00	20,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 375 000,00	125 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 375 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-134-00000</u> SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGEC)	<u>75 400 000</u>	75 400 000	<u>75 400 000,00</u>	<u>75 339 180,00</u>	<u>60 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 400 000</u>	75 400 000	<u>75 400 000,00</u>	<u>75 339 180,00</u>	<u>60 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 400 000	75 400 000	75 400 000,00	75 339 180,00	60 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 976 400,00	23 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 976 400,00	23 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 940,00	60,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-135-00000</u> SERVICE DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ (SSEPDS)	<u>69 300 000</u>	69 300 000	<u>69 300 000,00</u>	<u>69 055 180,00</u>	<u>244 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 300 000</u>	69 300 000	<u>69 300 000,00</u>	<u>69 055 180,00</u>	<u>244 820,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	69 300 000	69 300 000	69 300 000,00	69 055 180,00	244 820,00
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	300 000	300 000	300 000,00	207 180,00	92 820,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	207 180,00	92 820,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
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	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
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 367 000,00	133 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 367 000,00	133 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>323 474 000</u>	<u>323 474 000</u>	<u>322 474 000,00</u>	<u>316 867 266,00</u>	<u>5 606 734,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>143 250 000</u>	<u>143 250 000</u>	<u>143 250 000,00</u>	<u>143 055 896,00</u>	<u>194 104,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>143 250 000</u>	<u>143 250 000</u>	<u>143 250 000,00</u>	<u>143 055 896,00</u>	<u>194 104,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	143 250 000	143 250 000	143 250 000,00	143 055 896,00	194 104,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 980,00	20,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	738 996,00	11 004,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	738 996,00	11 004,00
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 497 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 462 000,00	38 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 882 000,00	118 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 976 000,00	24 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-141-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 945 160,00</u>	<u>54 840,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASI)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 945 160,00</u>	<u>54 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 945 160,00	54 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 297 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 297 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	1 050 000,00	1 049 280,00	720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 050 000,00	1 049 280,00	720,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	700 000,00	650 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	650 000,00	50 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 850 000	5 850 000	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-71-0-142-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEDIEM)</b>	<b>35 024 000</b>	<b>35 024 000</b>	<b>35 024 000,00</b>	<b>34 508 804,00</b>	<b>515 196,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 024 000</b>	<b>35 024 000</b>	<b>35 024 000,00</b>	<b>34 508 804,00</b>	<b>515 196,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 024 000</b>	<b>35 024 000</b>	<b>35 024 000,00</b>	<b>34 508 804,00</b>	<b>515 196,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 256 800,00	243 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 256 800,00	243 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	554 000	554 000	554 000,00	530 364,00	23 636,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	530 364,00	23 636,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 160,00	840,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 160,00	840,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 480,00	16 520,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 480,00	16 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 970 000	5 970 000	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
10-001-001-A	5 970 000	5 970 000	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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	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>00-71-0-143-00000 SERVICE DE L'APPUI EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AUX USAGERS (STICU)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>27 974 230,00</b>	<b>3 025 770,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>27 974 230,00</b>	<b>3 025 770,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>27 974 230,00</b>	<b>3 025 770,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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	4 000 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 780,00	220,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 250,00	750,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 250,00	750,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-144-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU INFORMATIQUE (SDRI)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>33 336 236,00</b>	<b>1 663 764,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>33 336 236,00</b>	<b>1 663 764,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>33 336 236,00</b>	<b>1 663 764,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 400,00	13 600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 400,00	13 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 016,00	984,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 016,00	984,00
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	2 500 000	2 500 000	3 000 000,00	2 999 820,00	180,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	3 000 000,00	2 999 820,00	180,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	375 000,00	1 625 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	375 000,00	1 625 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 478 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	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
6262 Redevances telephoniques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-149-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)</b>	<b>54 200 000</b>	<b>54 200 000</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>53 046 940,00</b>	<b>153 060,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 200 000</b>	<b>54 200 000</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>53 046 940,00</b>	<b>153 060,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>54 200 000</b>	<b>54 200 000</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>53 046 940,00</b>	<b>153 060,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 444 560,00	55 440,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 444 560,00	55 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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
502 Fourniture de services de santé de base	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>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES</b>	<b>0</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
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
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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 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
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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
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
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>00-710-1-10101</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>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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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>00-710-1-11001</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>00-71-2-163-11001</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>VAKINANKARATRA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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>00-710-1-11707</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>00-71-2-163-11707</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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>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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-20824</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>00-71-2-163-20824</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-30101</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>00-71-2-163-30101</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
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</b> <b>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>00-71-2-163-30606</b> <b>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORONI MANIA</b>					
<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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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</b> <b>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>00-71-2-163-30914</b> <b>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATSINANANA</b>					
<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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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</b> <b>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>00-71-2-163-31307</b> <b>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IHOROMBE</b>					
<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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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</b> <b>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>00-71-2-163-31623</b> <b>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VATOVAVY FITOVINANY</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</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
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-40101 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>00-71-2-163-40101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-40711 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>00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-41210 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>00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
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 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>00-710-1-41312</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>00-71-2-163-41312</u> <u>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>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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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</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>00-71-2-163-50101</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>ATSINANANA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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>00-710-1-50302</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>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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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>00-710-1-50905</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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-60101</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>00-71-2-163-60101</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-60406</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>00-71-2-163-60406</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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>00-710-1-61424</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>00-71-2-163-61424</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
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 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>00-710-1-61905</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>00-71-2-163-61905</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE</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>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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 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
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</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>00-71-0-150-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)</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
2311 Formation	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
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
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
071 PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Operation budgetaire	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-Q-00000</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>00-71-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES HOPITAUX DE REFERENCE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)</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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES	0	0	0,00	0,00	0,00
LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE					
TRADITIONNELLE (DPLMT)					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 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
2317 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
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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

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
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
505 Lutte contre les maladies	27 453 789 000	27 433 689 000	28 051 731 000,00	28 514 711 125,08	-462 980 125,08
<u>00-710-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>800 480 000</u>	<u>800 480 000</u>	<u>789 452 000,00</u>	<u>48 696 940,00</u>	<u>740 755 060,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-032-00000</u> <u>SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT</u>	<u>800 480 000</u>	<u>800 480 000</u>	<u>789 452 000,00</u>	<u>48 696 940,00</u>	<u>740 755 060,00</u>
<u>(SSENV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>39 000 000,00</u>	<u>38 724 940,00</u>	<u>275 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	39 000 000,00	38 724 940,00	275 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 689 600,00	400,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 689 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 300,00	1 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	743 040,00	6 960,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	743 040,00	6 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 370 000,00	130 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 424 000,00	76 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 424 000,00	76 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>760 480 000</u>	<u>760 480 000</u>	<u>750 452 000,00</u>	<u>9 972 000,00</u>	<u>740 480 000,00</u>
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	760 480 000	760 480 000	750 452 000,00	9 972 000,00	740 480 000,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-112-112-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Fournitures et services	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
30-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
2317 Fournitures et services	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
60-112-112-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
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
2461 Materiels techniques	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
20-001-001-A	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-112-112-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	425 000 000	425 000 000	425 000 000,00	0,00	425 000 000,00
60-112-112-A	425 000 000	425 000 000	425 000 000,00	0,00	425 000 000,00
<b>00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>211 863 000</b>	<b>211 863 000</b>	<b>207 863 000,00</b>	<b>200 362 425,00</b>	<b>7 500 575,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-0-230-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE LA</b>	<b>49 408 000</b>	<b>49 408 000</b>	<b>47 908 000,00</b>	<b>46 315 640,00</b>	<b>1 592 360,00</b>
<b>SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (DVSSE)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 408 000</b>	<b>49 408 000</b>	<b>47 908 000,00</b>	<b>46 315 640,00</b>	<b>1 592 360,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 408 000</b>	<b>49 408 000</b>	<b>47 908 000,00</b>	<b>46 315 640,00</b>	<b>1 592 360,00</b>
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	333 000,00	167 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	333 000,00	167 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 100,00	8 900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 100,00	8 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 179 540,00	460,00
10-001-001-A	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 179 540,00	460,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 505 000,00	895 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 505 000,00	895 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 828 000	9 828 000	9 828 000,00	9 312 000,00	516 000,00
10-001-001-A	9 828 000	9 828 000	9 828 000,00	9 312 000,00	516 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-71-0-231-00000 CELLULE DE SUIVI, D' EVALUATION DES</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>37 739 380,00</b>	<b>260 620,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAVSSE)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>37 739 380,00</b>	<b>260 620,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>37 739 380,00</b>	<b>260 620,00</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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 746 000,00	254 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 746 000,00	254 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-71-0-232-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)</b>	<b>33 800 000</b>	<b>33 800 000</b>	<b>32 300 000,00</b>	<b>32 229 720,00</b>	<b>70 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 800 000</b>	<b>33 800 000</b>	<b>32 300 000,00</b>	<b>32 229 720,00</b>	<b>70 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 800 000</b>	<b>33 800 000</b>	<b>32 300 000,00</b>	<b>32 229 720,00</b>	<b>70 280,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 050 000	3 050 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
10-001-001-A	3 050 000	3 050 000	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 720,00	280,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 530 000,00	70 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 530 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-233-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (SSEPI)</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000</u>	<u>41 023 000,00</u>	<u>40 992 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000</u>	<u>41 023 000,00</u>	<u>40 992 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000	41 023 000,00	40 992 000,00	31 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	8 086 000	8 086 000	8 086 000,00	8 078 500,00	7 500,00
10-001-001-A	8 086 000	8 086 000	8 086 000,00	8 078 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	1 372 500,00	500,00
10-001-001-A	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	1 372 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 491 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 464 000	10 464 000	10 464 000,00	10 450 000,00	14 000,00
10-001-001-A	10 464 000	10 464 000	10 464 000,00	10 450 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-234-00000 SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES (SVSF)</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000,00</u>	<u>43 085 685,00</u>	<u>5 546 315,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000,00</u>	<u>43 085 685,00</u>	<u>5 546 315,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	48 632 000	48 632 000,00	43 085 685,00	5 546 315,00
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	491 184,00	8 816,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 184,00	8 816,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	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	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	3 999 000,00	633 000,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	3 999 000,00	633 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 325 000,00	675 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 325 000,00	675 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	435 341,00	3 064 659,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	435 341,00	3 064 659,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 449 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 449 000,00	51 000,00
<b>00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>7 593 339 000</b>	<b>7 593 339 000</b>	<b>8 311 193 000,00</b>	<b>1 345 662 023,60</b>	<b>6 965 530 976,40</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-0-250-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME</b>	<b>7 481 339 000</b>	<b>7 481 339 000</b>	<b>8 201 193 000,00</b>	<b>1 252 391 803,60</b>	<b>6 948 801 196,40</b>
<b>(DLP)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 700 000</b>	<b>49 700 000</b>	<b>47 683 000,00</b>	<b>41 623 680,00</b>	<b>6 059 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 700 000</b>	<b>49 700 000</b>	<b>47 683 000,00</b>	<b>41 623 680,00</b>	<b>6 059 320,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 699 780,00	220,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 699 780,00	220,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 979 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 946 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	2 983 000,00	0,00	2 983 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 983 000,00	0,00	2 983 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 431 639 000</b>	<b>7 431 639 000</b>	<b>8 153 510 000,00</b>	<b>1 210 768 123,60</b>	<b>6 942 741 876,40</b>
<b>025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES</b>	<b>7 431 639 000</b>	<b>7 431 639 000</b>	<b>8 153 510 000,00</b>	<b>1 210 768 123,60</b>	<b>6 942 741 876,40</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	94 500 000	94 500 000	94 500 000,00	0,00	94 500 000,00
60-114-114-L	94 500 000	94 500 000	94 500 000,00	0,00	94 500 000,00
2311 Formation	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	0,00	36 500 000,00
60-116-116-H	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	0,00	36 500 000,00
2311 Formation	194 500 000	194 500 000	194 500 000,00	0,00	194 500 000,00
60-347-347-M	194 500 000	194 500 000	194 500 000,00	0,00	194 500 000,00
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	60 241 000	60 241 000	60 241 000,00	0,00	60 241 000,00
60-114-114-L	60 241 000	60 241 000	60 241 000,00	0,00	60 241 000,00
2312 Animation et encadrement	60 241 000	60 241 000	60 241 000,00	0,00	60 241 000,00
60-116-116-H	60 241 000	60 241 000	60 241 000,00	0,00	60 241 000,00
2312 Animation et encadrement	60 241 000	60 241 000	60 241 000,00	0,00	60 241 000,00
60-347-347-M	60 241 000	60 241 000	60 241 000,00	0,00	60 241 000,00
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	166 293 000	166 293 000	166 293 000,00	0,00	166 293 000,00
60-114-114-L	166 293 000	166 293 000	166 293 000,00	0,00	166 293 000,00
2313 Assistance technique	66 293 000	66 293 000	66 293 000,00	0,00	66 293 000,00
60-116-116-H	66 293 000	66 293 000	66 293 000,00	0,00	66 293 000,00
2313 Assistance technique	3 566 377 000	3 566 377 000	1 278 753 000,00	0,00	1 278 753 000,00
60-347-347-M	3 566 377 000	3 566 377 000	1 278 753 000,00	0,00	1 278 753 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
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	103 004 000	103 004 000	103 004 000,00	0,00	103 004 000,00
60-114-114-L	103 004 000	103 004 000	103 004 000,00	0,00	103 004 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	83 004 000	83 004 000	83 004 000,00	0,00	83 004 000,00
60-116-116-H	83 004 000	83 004 000	83 004 000,00	0,00	83 004 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	203 004 000	203 004 000	203 004 000,00	0,00	203 004 000,00
60-347-347-M	203 004 000	203 004 000	203 004 000,00	0,00	203 004 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	191 208 000	191 208 000	191 208 000,00	0,00	191 208 000,00
60-114-114-L	191 208 000	191 208 000	191 208 000,00	0,00	191 208 000,00
2317 Frais de personnel	68 208 000	68 208 000	68 208 000,00	0,00	68 208 000,00
60-116-116-H	68 208 000	68 208 000	68 208 000,00	0,00	68 208 000,00
2317 Frais de personnel	528 208 000	528 208 000	528 208 000,00	0,00	528 208 000,00
60-347-347-M	528 208 000	528 208 000	528 208 000,00	0,00	528 208 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 687 000	13 687 000	13 424 000,00	0,00	13 424 000,00
10-001-001-M	13 687 000	13 687 000	13 424 000,00	0,00	13 424 000,00
2317 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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 250 000	18 250 000	43 543 000,00	2 663 480,40	40 879 519,60
30-001-001-M	18 250 000	18 250 000	43 543 000,00	2 663 480,40	40 879 519,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	91 239 000	91 239 000	91 239 000,00	0,00	91 239 000,00
60-114-114-L	91 239 000	91 239 000	91 239 000,00	0,00	91 239 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	91 239 000	91 239 000	91 239 000,00	0,00	91 239 000,00
60-116-116-H	91 239 000	91 239 000	91 239 000,00	0,00	91 239 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	91 239 000	91 239 000	91 239 000,00	17 336 947,00	73 902 053,00
60-347-347-M	91 239 000	91 239 000	91 239 000,00	17 336 947,00	73 902 053,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-M	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	156 702 000	156 702 000	800 193 000,00	176 373 384,80	623 819 615,20
30-001-001-M	156 702 000	156 702 000	800 193 000,00	176 373 384,80	623 819 615,20
2317 Fournitures et services	120 585 000	120 585 000	120 585 000,00	0,00	120 585 000,00
60-114-114-L	120 585 000	120 585 000	120 585 000,00	0,00	120 585 000,00
2317 Fournitures et services	60 585 000	60 585 000	60 585 000,00	0,00	60 585 000,00
60-116-116-H	60 585 000	60 585 000	60 585 000,00	0,00	60 585 000,00
2317 Fournitures et services	1 283 501 000	1 283 501 000	3 301 125 000,00	878 355 007,40	2 422 769 992,60
60-347-347-M	1 283 501 000	1 283 501 000	3 301 125 000,00	878 355 007,40	2 422 769 992,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
60-114-114-L	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
2317 Transport et mission	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
60-116-116-H	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
2317 Transport et mission	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
60-347-347-M	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	546 000,00	0,00	546 000,00
30-001-001-M	0	0	546 000,00	0,00	546 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	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
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	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-M	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	41 052 000,00	19 339 884,00	21 712 116,00
30-001-001-M	0	0	41 052 000,00	19 339 884,00	21 712 116,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	210 000 000,00	96 699 420,00	113 300 580,00
60-347-347-M	0	0	210 000 000,00	96 699 420,00	113 300 580,00
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	0	11 752 000,00	0,00	11 752 000,00
30-001-001-M	0	0	11 752 000,00	0,00	11 752 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 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	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-347-347-M	0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	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	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-251-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALP)</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>29 783 940,00</b>	<b>2 216 060,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>29 783 940,00</b>	<b>2 216 060,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>29 783 940,00</b>	<b>2 216 060,00</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	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	2 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 918 000,00	82 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 782 500,00	217 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 782 500,00	217 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 084 000,00	916 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 084 000,00	916 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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
<b>00-71-0-252-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DU PALUDISME (SPEC.PALU)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 717 800,00</b>	<b>1 282 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 717 800,00</b>	<b>1 282 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 717 800,00</b>	<b>1 282 200,00</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
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	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 718 000,00	282 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 718 000,00	282 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-0-253-00000 SERVICE DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (SLAV)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 098 800,00</b>	<b>2 901 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 098 800,00</b>	<b>2 901 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 098 800,00</b>	<b>2 901 200,00</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
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	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-0-254-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCOM)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 443 680,00</b>	<b>556 320,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 443 680,00</b>	<b>556 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 443 680,00</b>	<b>556 320,00</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
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 448 000,00	552 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 448 000,00	552 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-0-255-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE (LNLMTV)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>9 226 000,00</b>	<b>9 774 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>9 226 000,00</b>	<b>9 774 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>9 226 000,00</b>	<b>9 774 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 926 000,00	1 074 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 926 000,00	1 074 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	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>00-710-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>147 516 000</b>	<b>147 516 000</b>	<b>147 516 000,00</b>	<b>139 784 100,00</b>	<b>7 731 900,00</b>
<b>00-71-0-260-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (DLT)</b>	<b>52 516 000</b>	<b>52 516 000</b>	<b>52 516 000,00</b>	<b>50 224 720,00</b>	<b>2 291 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 516 000</b>	<b>52 516 000</b>	<b>52 516 000,00</b>	<b>50 224 720,00</b>	<b>2 291 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 516 000</b>	<b>52 516 000</b>	<b>52 516 000,00</b>	<b>50 224 720,00</b>	<b>2 291 280,00</b>
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	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 720,00	280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 228 000,00	1 772 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 228 000,00	1 772 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-261-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 822 700,00</u>	<u>3 177 300,00</u>
<u>PERFORMANCE ET D'AUDIT (SEpALT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 822 700,00</u>	<u>3 177 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 822 700,00	3 177 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	959 700,00	40 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	959 700,00	40 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 866 000,00	3 134 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 866 000,00	3 134 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-262-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DE LA</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 777 040,00</u>	<u>222 960,00</u>
<u>TUBERCULOSE (SPEC.TUB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 777 040,00</u>	<u>222 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 777 040,00	222 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 800,00	2 200,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 780 000,00	220 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-263-00000 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (SAPPRO)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>23 508 640,00</u>	<u>1 491 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>23 508 640,00</u>	<u>1 491 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 508 640,00	1 491 360,00
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
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	510 000,00	1 490 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	510 000,00	1 490 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	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>00-71-0-264-00000 SERVICE DE LABORATOIRE ET DE MYCOBACTÉRIES (SLM)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 451 000,00</u>	<u>549 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 451 000,00</u>	<u>549 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 451 000,00	549 000,00
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
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	1 758 000,00	542 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	1 758 000,00	542 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>1 174 125 000</u>	<u>1 174 125 000</u>	<u>1 159 399 000,00</u>	<u>754 792 604,00</u>	<u>404 606 396,00</u>
<u>00-71-0-290-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)</u>	<u>955 993 000</u>	<u>955 993 000</u>	<u>941 267 000,00</u>	<u>544 311 004,00</u>	<u>396 955 996,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 300 000</u>	<u>56 300 000</u>	<u>56 300 000,00</u>	<u>49 694 440,00</u>	<u>6 605 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 300 000	56 300 000	56 300 000,00	49 694 440,00	6 605 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	5 000 000	5 000 000,00	4 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 800,00	4 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 289 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 289 000,00	11 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	6 000 000	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
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	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>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>899 693 000</u>	<u>899 693 000</u>	<u>884 967 000,00</u>	<u>494 616 564,00</u>	<u>390 350 436,00</u>
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	899 693 000	899 693 000	884 967 000,00	494 616 564,00	390 350 436,00
2311 Formation	8 507 000	8 507 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	8 507 000	8 507 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	9 522 000	9 522 000	9 522 000,00	0,00	9 522 000,00
30-001-001-B	9 522 000	9 522 000	9 522 000,00	0,00	9 522 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	7 265 000	7 265 000	5 569 000,00	4 491 234,00	1 077 766,00
10-001-001-B	7 265 000	7 265 000	5 569 000,00	4 491 234,00	1 077 766,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 149 000	1 149 000	665 000,00	0,00	665 000,00
10-001-001-C	1 149 000	1 149 000	665 000,00	0,00	665 000,00
2317 Fournitures et services	5 681 000	5 681 000	3 497 000,00	3 497 000,00	0,00
10-001-001-B	5 681 000	5 681 000	3 497 000,00	3 497 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-C	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
2317 Fournitures et services	9 453 000	9 453 000	9 453 000,00	0,00	9 453 000,00
30-001-001-B	9 453 000	9 453 000	9 453 000,00	0,00	9 453 000,00
2317 Transport et mission	7 586 000	7 586 000	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
10-001-001-B	7 586 000	7 586 000	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
2317 Transport et mission	4 605 000	4 605 000	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00
10-001-001-C	4 605 000	4 605 000	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00
2317 Transport et mission	4 757 000	4 757 000	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00
30-001-001-B	4 757 000	4 757 000	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00
2317 Entretien et réparation	9 969 000	9 969 000	9 952 000,00	9 951 120,00	880,00
10-001-001-B	9 969 000	9 969 000	9 952 000,00	9 951 120,00	880,00
2317 Entretien et réparation	6 493 000	6 493 000	6 482 000,00	6 481 800,00	200,00
10-001-001-C	6 493 000	6 493 000	6 482 000,00	6 481 800,00	200,00
2434 Autres bâtiments techniques	441 000	441 000	441 000,00	0,00	441 000,00
20-001-001-B	441 000	441 000	441 000,00	0,00	441 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	4 743 000	4 743 000	4 743 000,00	0,00	4 743 000,00
30-001-001-B	4 743 000	4 743 000	4 743 000,00	0,00	4 743 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	0,00	5 745 000,00
30-001-001-C	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	0,00	5 745 000,00
2461 Matériels techniques	11 388 000	11 388 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-B	11 388 000	11 388 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 605 000	4 605 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-C	4 605 000	4 605 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	332 000	332 000	332 000,00	85 428 359,00	-85 096 359,00
20-001-001-B	332 000	332 000	332 000,00	85 428 359,00	-85 096 359,00
2461 Matériels techniques	486 000	486 000	486 000,00	3 191 164,00	-2 705 164,00
20-001-001-C	486 000	486 000	486 000,00	3 191 164,00	-2 705 164,00
2461 Matériels techniques	9 522 000	9 522 000	9 522 000,00	0,00	9 522 000,00
30-001-001-B	9 522 000	9 522 000	9 522 000,00	0,00	9 522 000,00
2461 Matériels techniques	11 496 000	11 496 000	11 496 000,00	0,00	11 496 000,00
30-001-001-C	11 496 000	11 496 000	11 496 000,00	0,00	11 496 000,00
2461 Matériels techniques	610 000 000	610 000 000	610 000 000,00	327 796 799,00	282 203 201,00
60-116-116-B	610 000 000	610 000 000	610 000 000,00	327 796 799,00	282 203 201,00
2461 Matériels techniques	131 000 000	131 000 000	131 000 000,00	10 022 688,00	120 977 312,00
60-350-350-C	131 000 000	131 000 000	131 000 000,00	10 022 688,00	120 977 312,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 339 000	13 339 000	13 002 000,00	13 002 000,00	0,00
10-001-001-B	13 339 000	13 339 000	13 002 000,00	13 002 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 061 000	4 061 000	3 771 000,00	3 770 400,00	600,00
10-001-001-C	4 061 000	4 061 000	3 771 000,00	3 770 400,00	600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	756 000	756 000	756 000,00	0,00	756 000,00
20-001-001-B	756 000	756 000	756 000,00	0,00	756 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	418 000	418 000	418 000,00	0,00	418 000,00
20-001-001-C	418 000	418 000	418 000,00	0,00	418 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 477 000	9 477 000	9 477 000,00	0,00	9 477 000,00
30-001-001-B	9 477 000	9 477 000	9 477 000,00	0,00	9 477 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 748 000	5 748 000	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00
30-001-001-C	5 748 000	5 748 000	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00
<u>00-71-0-291-00000</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALMNT)	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 995 600,00	4 400,00
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
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	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	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-292-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 246 720,00</u>	<u>753 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 246 720,00</u>	<u>753 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 246 720,00	753 280,00
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	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	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 952 000,00	48 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	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
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
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
<u>00-71-0-293-00000 SERVICE DE SANTÉ OCULAIRE, DE SANTÉ AUDITIVE ET DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE (SSOABD)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 891 076,00</u>	<u>108 924,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 891 076,00</u>	<u>108 924,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 891 076,00	108 924,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 100,00	900,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	71 976,00	28 024,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	71 976,00	28 024,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 931 000,00	69 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 000,00	6 000,00
6262 Redevances telephoniques	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	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>00-71-0-294-00000 SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE (SSM)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>25 540 580,00</u>	<u>6 459 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>25 540 580,00</u>	<u>6 459 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	25 540 580,00	6 459 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 640,00	1 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 640,00	1 360,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 898 000,00	102 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 692 000,00	1 308 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 692 000,00	1 308 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-71-0-295-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES (SPV)</b>	<b>48 632 000</b>	<b>48 632 000</b>	<b>48 632 000,00</b>	<b>48 388 904,00</b>	<b>243 096,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 632 000</b>	<b>48 632 000</b>	<b>48 632 000,00</b>	<b>48 388 904,00</b>	<b>243 096,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 632 000</b>	<b>48 632 000</b>	<b>48 632 000,00</b>	<b>48 388 904,00</b>	<b>243 096,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 020,00	980,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 020,00	980,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	632 000	632 000	632 000,00	615 024,00	16 976,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	615 024,00	16 976,00
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 360,00	640,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 360,00	640,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 845 500,00	154 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 845 500,00	154 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-71-0-296-00000 SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>32 418 720,00</b>	<b>81 280,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>32 418 720,00</b>	<b>81 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>32 418 720,00</b>	<b>81 280,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 740,00	1 260,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 740,00	1 260,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 980,00	20,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 935 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>101 932 668,00</b>	<b>13 067 332,00</b>
<b>00-71-0-270-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (DLI/SIDA)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>35 728 328,00</b>	<b>4 271 672,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>35 728 328,00</b>	<b>4 271 672,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>35 728 328,00</b>	<b>4 271 672,00</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	200 000	200 000	200 000,00	193 788,00	6 212,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	193 788,00	6 212,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 800,00	200,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 740,00	260,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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>00-71-0-271-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAIS)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>12 953 600,00</b>	<b>2 046 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>12 953 600,00</b>	<b>2 046 400,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>12 953 600,00</b>	<b>2 046 400,00</b>
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	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	999 600,00	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	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-71-0-272-00000 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES IST ET VIH (SPEC SIDA)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 985 700,00</b>	<b>2 014 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 985 700,00</b>	<b>2 014 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 985 700,00</b>	<b>2 014 300,00</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
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	1 500 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-71-0-273-00000 SERVICE DE PRÉVENTION DES IST ET VIH (SP SIDA)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 893 540,00</b>	<b>2 106 460,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 893 540,00</b>	<b>2 106 460,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 893 540,00</b>	<b>2 106 460,00</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
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 matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 740,00	260,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-71-0-274-00000 SERVICE DE SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSE)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 371 500,00</b>	<b>2 628 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 371 500,00</b>	<b>2 628 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 371 500,00</b>	<b>2 628 500,00</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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits 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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 882 500,00	117 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 882 500,00	117 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 490 000,00	510 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>38 450 000</b>	<b>38 450 000</b>	<b>36 858 000,00</b>	<b>29 858 517,18</b>	<b>6 999 482,82</b>
<b>00-71-2-167-10101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA</b>	<b>38 450 000</b>	<b>38 450 000</b>	<b>36 858 000,00</b>	<b>29 858 517,18</b>	<b>6 999 482,82</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>38 450 000</b>	<b>38 450 000</b>	<b>36 858 000,00</b>	<b>29 858 517,18</b>	<b>6 999 482,82</b>
<b>028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)</b>	<b>38 450 000</b>	<b>38 450 000</b>	<b>36 858 000,00</b>	<b>29 858 517,18</b>	<b>6 999 482,82</b>
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000	2 350 000	1 214 000,00	1 213 677,18	322,82
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	1 214 000,00	1 213 677,18	322,82
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 096 000,00	11 094 890,00	1 110,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 096 000,00	11 094 890,00	1 110,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 999 950,00	1 000 050,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 999 950,00	1 000 050,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	5 998 000,00	0,00	5 998 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 998 000,00	0,00	5 998 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 568 000,00	5 568 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 568 000,00	5 568 000,00	0,00
<b>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 863 000,00</b>	<b>34 861 620,00</b>	<b>1 380,00</b>
<b>00-71-2-167-11001 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 863 000,00</b>	<b>34 861 620,00</b>	<b>1 380,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 863 000,00</b>	<b>34 861 620,00</b>	<b>1 380,00</b>
<b>028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 863 000,00</b>	<b>34 861 620,00</b>	<b>1 380,00</b>
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 349 000,00	2 348 844,00	156,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 349 000,00	2 348 844,00	156,00
2317 Fournitures et services	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	10 099 076,00	924,00
10-001-001-A	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	10 099 076,00	924,00
2317 Transport et mission	6 500 000	6 500 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000	6 000 000	5 994 000,00	5 993 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 994 000,00	5 993 700,00	300,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00
<b>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 515 000,00</b>	<b>29 514 950,00</b>	<b>50,00</b>
<b>00-71-2-167-11707 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ITASY</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 515 000,00</b>	<b>29 514 950,00</b>	<b>50,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 515 000,00</b>	<b>29 514 950,00</b>	<b>50,00</b>
<b>028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 800 000</b>	<b>29 515 000,00</b>	<b>29 514 950,00</b>	<b>50,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 099 950,00	50,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 099 950,00	50,00
2317 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000	6 000 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	3 000 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 350 000	5 350 000	5 302 000,00	5 302 000,00	0,00
10-001-001-A	5 350 000	5 350 000	5 302 000,00	5 302 000,00	0,00
<b>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>	<b>33 796 000,00</b>	<b>30 736 632,00</b>	<b>3 059 368,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-167-11917 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>	<b>33 796 000,00</b>	<b>30 736 632,00</b>	<b>3 059 368,00</b>
D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>	<b>33 796 000,00</b>	<b>30 736 632,00</b>	<b>3 059 368,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	34 100 000	34 100 000	33 796 000,00	30 736 632,00	3 059 368,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	3 879 000,00	1 000 000,00	2 879 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 879 000,00	1 000 000,00	2 879 000,00
2317 Fournitures et services	10 100 000	10 100 000	10 085 000,00	10 084 832,00	168,00
10-001-001-A	10 100 000	10 100 000	10 085 000,00	10 084 832,00	168,00
2317 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	4 990 000,00	4 810 000,00	180 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 990 000,00	4 810 000,00	180 000,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000	6 000 000	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	3 987 000,00	3 986 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 987 000,00	3 986 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
<b>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 100 000</b>	<b>50 100 000</b>	<b>49 586 000,00</b>	<b>49 584 080,00</b>	<b>1 920,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>50 100 000</b>	<b>50 100 000</b>	<b>49 586 000,00</b>	<b>49 584 080,00</b>	<b>1 920,00</b>
D'INTERVENTION (SEMI) DIANA					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>50 100 000</b>	<b>50 100 000</b>	<b>49 586 000,00</b>	<b>49 584 080,00</b>	<b>1 920,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	50 100 000	50 100 000	49 586 000,00	49 584 080,00	1 920,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	13 100 000	13 100 000	13 098 000,00	13 097 580,00	420,00
10-001-001-A	13 100 000	13 100 000	13 098 000,00	13 097 580,00	420,00
2317 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	6 952 000,00	6 952 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 952 000,00	6 952 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000	10 000 000	9 968 000,00	9 967 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 968 000,00	9 967 500,00	500,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	5 935 000,00	5 934 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 935 000,00	5 934 500,00	500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 648 000,00	5 647 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 648 000,00	5 647 500,00	500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
<b>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 579 000,00</b>	<b>36 578 884,00</b>	<b>116,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 579 000,00</b>	<b>36 578 884,00</b>	<b>116,00</b>
D'INTERVENTION (SEMI) SAVA					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 579 000,00</b>	<b>36 578 884,00</b>	<b>116,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	36 600 000	36 600 000	36 579 000,00	36 578 884,00	116,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 099 924,00	76,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 099 924,00	76,00
2317 Transport et mission	5 500 000	5 500 000	5 479 000,00	5 479 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 479 000,00	5 479 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<b>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>39 600 000</b>	<b>39 600 000</b>	<b>35 350 000,00</b>	<b>27 952 200,00</b>	<b>7 397 800,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES	39 600 000	39 600 000	35 350 000,00	27 952 200,00	7 397 800,00
D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	39 600 000	39 600 000	35 350 000,00	27 952 200,00	7 397 800,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	39 600 000	39 600 000	35 350 000,00	27 952 200,00	7 397 800,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	8 000 000	3 843 000,00	1 995 000,00	1 848 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 843 000,00	1 995 000,00	1 848 000,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 099 000,00	5 550 000,00	5 549 000,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 099 000,00	5 550 000,00	5 549 000,00
2317 Transport et mission	5 500 000	5 500 000	5 419 000,00	5 419 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 419 000,00	5 419 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	3 989 000,00	3 988 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 989 000,00	3 988 200,00	800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	34 450 000	34 450 000	34 342 000,00	34 340 680,00	1 320,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-167-30606 SERVICE DES EQUIPES MOBILES	34 450 000	34 450 000	34 342 000,00	34 340 680,00	1 320,00
D'INTERVENTION (SEMI) AMORON' I MANIA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	34 450 000	34 450 000	34 342 000,00	34 340 680,00	1 320,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	34 450 000	34 450 000	34 342 000,00	34 340 680,00	1 320,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 326 000,00	2 325 030,00	970,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 326 000,00	2 325 030,00	970,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 081 000,00	11 080 650,00	350,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 081 000,00	11 080 650,00	350,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	33 950 000	33 950 000	33 916 000,00	33 915 300,00	700,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-167-30914 SERVICE DES EQUIPES MOBILES	33 950 000	33 950 000	33 916 000,00	33 915 300,00	700,00
D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ATSIANANA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	33 950 000	33 950 000	33 916 000,00	33 915 300,00	700,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	33 950 000	33 950 000	33 916 000,00	33 915 300,00	700,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 095 000,00	11 094 500,00	500,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 095 000,00	11 094 500,00	500,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	4 971 000,00	4 970 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 971 000,00	4 970 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	30 950 000	30 950 000	30 744 000,00	30 395 012,00	348 988,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-167-31307 SERVICE DES EQUIPES MOBILES	30 950 000	30 950 000	30 744 000,00	30 395 012,00	348 988,00
D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	30 950 000	30 950 000	30 744 000,00	30 395 012,00	348 988,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	30 950 000	30 950 000	30 744 000,00	30 395 012,00	348 988,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 147 000,00	1 798 012,00	348 988,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 147 000,00	1 798 012,00	348 988,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 099 000,00	11 099 000,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 099 000,00	11 099 000,00	0,00
2317 Transport et mission	6 500 000	6 500 000	6 498 000,00	6 498 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 498 000,00	6 498 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>49 420 000</u>	49 420 000	<u>44 900 000,00</u>	<u>44 900 000,00</u>	0,00
00-71-2-167-31623 <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>49 420 000</u>	49 420 000	<u>44 900 000,00</u>	<u>44 900 000,00</u>	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>49 420 000</u>	49 420 000	<u>44 900 000,00</u>	<u>44 900 000,00</u>	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	49 420 000	49 420 000	44 900 000,00	44 900 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
2317 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	6 984 000,00	6 984 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 984 000,00	6 984 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2461 Matériels techniques	10 320 000	10 320 000	10 316 000,00	10 316 000,00	0,00
10-001-001-A	10 320 000	10 320 000	10 316 000,00	10 316 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
00-710-1-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>41 100 000</u>	41 100 000	<u>40 259 000,00</u>	<u>38 031 950,00</u>	<u>2 227 050,00</u>
00-71-2-167-40101 <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY</u>	<u>41 100 000</u>	41 100 000	<u>40 259 000,00</u>	<u>38 031 950,00</u>	<u>2 227 050,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>41 100 000</u>	41 100 000	<u>40 259 000,00</u>	<u>38 031 950,00</u>	<u>2 227 050,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	41 100 000	41 100 000	40 259 000,00	38 031 950,00	2 227 050,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	8 879 870,00	2 220 130,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	8 879 870,00	2 220 130,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	6 951 000,00	6 951 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 951 000,00	6 951 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	3 000 000	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 343 000,00	5 342 080,00	920,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 343 000,00	5 342 080,00	920,00
2464 Matériels et mobiliers 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
00-710-1-40711 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>35 600 000</u>	35 600 000	<u>34 304 000,00</u>	<u>34 295 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
00-71-2-167-40711 <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA</u>	<u>35 600 000</u>	35 600 000	<u>34 304 000,00</u>	<u>34 295 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>35 600 000</u>	35 600 000	<u>34 304 000,00</u>	<u>34 295 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	35 600 000	35 600 000	34 304 000,00	34 295 000,00	9 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	10 989 000,00	10 989 000,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	10 989 000,00	10 989 000,00	0,00
2317 Transport et mission	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 491 000,00	9 000,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00
00-710-1-41210 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>42 600 000</u>	42 600 000	<u>41 361 000,00</u>	<u>36 388 892,00</u>	<u>4 972 108,00</u>
00-71-2-167-41210 <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA</u>	<u>42 600 000</u>	42 600 000	<u>41 361 000,00</u>	<u>36 388 892,00</u>	<u>4 972 108,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>42 600 000</u>	42 600 000	<u>41 361 000,00</u>	<u>36 388 892,00</u>	<u>4 972 108,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	42 600 000	42 600 000	41 361 000,00	36 388 892,00	4 972 108,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	8 000 000	7 972 000,00	3 000 000,00	4 972 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 972 000,00	3 000 000,00	4 972 000,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	9 980 000,00	9 979 892,00	108,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	9 980 000,00	9 979 892,00	108,00
2317 Transport et mission	5 500 000	5 500 000	5 439 000,00	5 439 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 439 000,00	5 439 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00
2461 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<b>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 949 000,00</b>	<b>39 488 960,00</b>	<b>460 040,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-167-41312 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 949 000,00</b>	<b>39 488 960,00</b>	<b>460 040,00</b>
D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 949 000,00</b>	<b>39 488 960,00</b>	<b>460 040,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	39 950 000	39 950 000	39 949 000,00	39 488 960,00	460 040,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 099 960,00	40,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 099 960,00	40,00
2317 Transport et mission	8 500 000	8 500 000	8 499 000,00	8 499 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 499 000,00	8 499 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 540 000,00	460 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 540 000,00	460 000,00
2461 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<b>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>28 779 000,00</b>	<b>28 778 420,00</b>	<b>580,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-167-50101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>28 779 000,00</b>	<b>28 778 420,00</b>	<b>580,00</b>
D'INTERVENTION (SEMI) ATSINANANA					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>34 950 000</b>	<b>34 950 000</b>	<b>28 779 000,00</b>	<b>28 778 420,00</b>	<b>580,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	34 950 000	34 950 000	28 779 000,00	28 778 420,00	580,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 100 000	9 100 000	4 544 000,00	4 543 700,00	300,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	4 544 000,00	4 543 700,00	300,00
2317 Transport et mission	6 500 000	6 500 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	5 986 000,00	5 986 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 986 000,00	5 986 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	3 000 000	2 983 000,00	2 982 720,00	280,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 983 000,00	2 982 720,00	280,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
<b>00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>59 450 000</b>	<b>59 450 000</b>	<b>59 081 000,00</b>	<b>59 077 900,00</b>	<b>3 100,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-167-50302 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>59 450 000</b>	<b>59 450 000</b>	<b>59 081 000,00</b>	<b>59 077 900,00</b>	<b>3 100,00</b>
D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>59 450 000</b>	<b>59 450 000</b>	<b>59 081 000,00</b>	<b>59 077 900,00</b>	<b>3 100,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	59 450 000	59 450 000	59 081 000,00	59 077 900,00	3 100,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 349 300,00	700,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 349 300,00	700,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 091 000,00	11 090 400,00	600,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 091 000,00	11 090 400,00	600,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	7 976 000,00	7 976 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 976 000,00	7 976 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	5 946 000,00	5 946 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 946 000,00	5 946 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	21 000 000	21 000 000	20 998 000,00	20 997 240,00	760,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	20 998 000,00	20 997 240,00	760,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	3 000 000	2 986 000,00	2 985 360,00	640,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 986 000,00	2 985 360,00	640,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	1 984 000,00	1 983 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 984 000,00	1 983 600,00	400,00
<u>00-710-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 950 000</u>	<u>43 950 000</u>	<u>43 898 000,00</u>	<u>42 134 320,00</u>	<u>1 763 680,00</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>43 950 000</u>	<u>43 950 000</u>	<u>43 898 000,00</u>	<u>42 134 320,00</u>	<u>1 763 680,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>43 950 000</u>	<u>43 950 000</u>	<u>43 898 000,00</u>	<u>42 134 320,00</u>	<u>1 763 680,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	43 950 000	43 950 000	43 898 000,00	42 134 320,00	1 763 680,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	587 000,00	1 763 000,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	587 000,00	1 763 000,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 099 920,00	80,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 099 920,00	80,00
2317 Transport et mission	8 500 000	8 500 000	8 451 000,00	8 451 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 451 000,00	8 451 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	8 000 000	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<u>00-710-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>63 350 000</u>	<u>63 350 000</u>	<u>60 690 000,00</u>	<u>60 689 480,00</u>	<u>520,00</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>63 350 000</u>	<u>63 350 000</u>	<u>60 690 000,00</u>	<u>60 689 480,00</u>	<u>520,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>63 350 000</u>	<u>63 350 000</u>	<u>60 690 000,00</u>	<u>60 689 480,00</u>	<u>520,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	63 350 000	63 350 000	60 690 000,00	60 689 480,00	520,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	12 100 000	12 100 000	11 819 000,00	11 818 640,00	360,00
10-001-001-A	12 100 000	12 100 000	11 819 000,00	11 818 640,00	360,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	27 900 000	27 900 000	27 877 000,00	27 876 840,00	160,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 877 000,00	27 876 840,00	160,00
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	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<u>00-710-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 450 000</u>	<u>37 450 000</u>	<u>37 444 000,00</u>	<u>37 444 000,00</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>37 450 000</u>	<u>37 450 000</u>	<u>37 444 000,00</u>	<u>37 444 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>37 450 000</u>	<u>37 450 000</u>	<u>37 444 000,00</u>	<u>37 444 000,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	37 450 000	37 450 000	37 444 000,00	37 444 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	7 994 000,00	7 994 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 994 000,00	7 994 000,00	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	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<u>00-710-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 700 000</u>	<u>40 700 000</u>	<u>38 861 000,00</u>	<u>38 859 039,00</u>	<u>1 961,00</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>40 700 000</u>	<u>40 700 000</u>	<u>38 861 000,00</u>	<u>38 859 039,00</u>	<u>1 961,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>40 700 000</u>	<u>40 700 000</u>	<u>38 861 000,00</u>	<u>38 859 039,00</u>	<u>1 961,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex- Equipies Sanitaires Mobiles)	40 700 000	40 700 000	38 861 000,00	38 859 039,00	1 961,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	698 000,00	697 659,00	341,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	698 000,00	697 659,00	341,00
2317 Fournitures et services	12 100 000	12 100 000	12 100 000,00	12 099 680,00	320,00
10-001-001-A	12 100 000	12 100 000	12 100 000,00	12 099 680,00	320,00
2317 Transport et mission	5 250 000	5 250 000	5 247 000,00	5 246 500,00	500,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 247 000,00	5 246 500,00	500,00
2317 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	3 000 000	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
<b>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>31 950 000</b>	<b>31 950 000</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-167-61905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</b>	<b>31 950 000</b>	<b>31 950 000</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'INTERVENTION (SEMI) MENABE</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>31 950 000</b>	<b>31 950 000</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	31 950 000	31 950 000	31 940 000,00	31 940 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2317 Transport et mission	5 500 000	5 500 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
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	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
2464 Matériels et mobiliers 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
<b>00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>16 528 046 000</b>	<b>16 507 946 000</b>	<b>16 464 293 000,00</b>	<b>25 093 714 528,30</b>	<b>-8 629 421 528,30</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)</b>	<b>1 414 864 000</b>	<b>1 414 864 000</b>	<b>1 413 754 000,00</b>	<b>1 408 724 303,80</b>	<b>5 029 696,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>94 970 660,00</b>	<b>5 029 340,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 970 660,00	5 029 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 986 000,00	14 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 314 864 000</b>	<b>1 314 864 000</b>	<b>1 313 754 000,00</b>	<b>1 313 753 643,80</b>	<b>356,20</b>
084 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES du programme 505	1 314 864 000	1 314 864 000	1 313 754 000,00	1 313 753 643,80	356,20
2431 Batiments administratifs	30 984 000	30 984 000	29 983 000,00	29 982 936,00	64,00
10-001-001-A	30 984 000	30 984 000	29 983 000,00	29 982 936,00	64,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	880 585 000	880 585 000	880 541 000,00	880 540 800,00	200,00
10-001-001-A	880 585 000	880 585 000	880 541 000,00	880 540 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	403 295 000	403 295 000	403 230 000,00	403 229 907,80	92,20
10-001-001-A	403 295 000	403 295 000	403 230 000,00	403 229 907,80	92,20
<u>00-71-0-201-00000 SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIOLOGIES ET CATASTROPHES (SURECA)</u>	<u>1 409 100 000</u>	<u>1 409 100 000</u>	<u>1 239 545 000,00</u>	<u>1 235 955 925,00</u>	<u>3 589 075,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 839 900,00</u>	<u>160 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	29 000 000,00	28 839 900,00	160 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 856 000,00	144 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 379 100 000</u>	<u>1 379 100 000</u>	<u>1 210 545 000,00</u>	<u>1 207 116 025,00</u>	<u>3 428 975,00</u>
028 INTERVENTION AUX ÉPIDÉMIES ET CATASTROPHES (Ex-Équipes Sanitaires Mobiles)	1 379 100 000	1 379 100 000	1 210 545 000,00	1 207 116 025,00	3 428 975,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000	6 000 000	4 926 000,00	1 500 000,00	3 426 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 926 000,00	1 500 000,00	3 426 000,00
2317 Fournitures et services	920 000 000	920 000 000	789 924 000,00	789 923 600,00	400,00
10-001-001-A	920 000 000	920 000 000	789 924 000,00	789 923 600,00	400,00
2317 Transport et mission	90 000 000	90 000 000	119 991 000,00	119 990 200,00	800,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	119 991 000,00	119 990 200,00	800,00
2317 Entretien et réparation	47 050 000	47 050 000	43 024 000,00	43 023 700,00	300,00
10-001-001-A	47 050 000	47 050 000	43 024 000,00	43 023 700,00	300,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	78 000 000	78 000 000	77 421 000,00	77 420 125,00	875,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	77 421 000,00	77 420 125,00	875,00
2461 Matériels techniques	36 800 000	36 800 000	35 980 000,00	35 980 000,00	0,00
10-001-001-A	36 800 000	36 800 000	35 980 000,00	35 980 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	27 859 000,00	27 858 400,00	600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	27 859 000,00	27 858 400,00	600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 250 000	17 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 250 000	17 250 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	132 000 000	132 000 000	111 420 000,00	111 420 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	111 420 000,00	111 420 000,00	0,00
<u>00-71-0-202-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ÉPIDÉMIQUES ET NÉGLIGÉES (SLMEN)</u>	<u>13 660 450 000</u>	<u>13 640 350 000</u>	<u>13 767 362 000,00</u>	<u>22 405 463 939,50</u>	<u>-8 638 101 939,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>36 928 660,00</u>	<u>1 071 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	38 000 000,00	36 928 660,00	1 071 340,00
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
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 430 000,00	70 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 430 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>13 620 450 000</b>	<b>13 600 350 000</b>	<b>13 729 362 000,00</b>	<b>22 368 535 279,50</b>	<b>-8 639 173 279,50</b>
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	12 759 629 000	12 739 529 000	12 928 087 000,00	22 354 187 279,50	-9 426 100 279,50
2311 Formation	9 966 000	9 966 000	5 605 000,00	5 604 680,00	320,00
30-001-001-A	9 966 000	9 966 000	5 605 000,00	5 604 680,00	320,00
2311 Formation	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	28 023 400,00	1 092 128 600,00
60-204-204-A	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	28 023 400,00	1 092 128 600,00
2312 Animation et encadrement	1 541 054 000	1 541 054 000	1 541 054 000,00	0,00	1 541 054 000,00
60-204-204-A	1 541 054 000	1 541 054 000	1 541 054 000,00	0,00	1 541 054 000,00
2313 Assistance technique	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 782 000	80 782 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 782 000	80 782 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	0,00	1 120 152 000,00
60-204-204-A	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	0,00	1 120 152 000,00
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 ? Contrôle ? Evaluation	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	1 000 000	539 000,00	250 000,00	289 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	539 000,00	250 000,00	289 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	89 562 000	89 562 000	117 509 000,00	10 392 427,80	107 116 572,20
30-001-001-A	89 562 000	89 562 000	117 509 000,00	10 392 427,80	107 116 572,20
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	198 646 306,60	361 429 693,40
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	198 646 306,60	361 429 693,40
2317 Fournitures et services	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
2317 Fournitures et services	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
20-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
2317 Fournitures et services	198 313 000	198 313 000	440 948 000,00	371 903 863,70	69 044 136,30
30-001-001-A	198 313 000	198 313 000	440 948 000,00	371 903 863,70	69 044 136,30
2317 Fournitures et services	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	1 307 224 536,40	-187 072 536,40
60-204-204-A	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	1 307 224 536,40	-187 072 536,40
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	5 984 000,00	5 984 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 984 000,00	5 984 000,00	0,00
2317 Transport et mission	134 376 000	134 376 000	534 376 000,00	277 305 708,40	257 070 291,60
30-001-001-A	134 376 000	134 376 000	534 376 000,00	277 305 708,40	257 070 291,60
2317 Transport et mission	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	1 083 279 912,80	36 872 087,20
60-204-204-A	1 120 152 000	1 120 152 000	1 120 152 000,00	1 083 279 912,80	36 872 087,20
2317 Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	24 925 000,00	24 924 360,00	640,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	24 925 000,00	24 924 360,00	640,00
2317 Entretien et réparation	112 002 000	112 002 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	112 002 000	112 002 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	662 654 000	662 654 000	662 654 000,00	0,00	662 654 000,00
60-204-204-A	662 654 000	662 654 000	662 654 000,00	0,00	662 654 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	134 376 000	134 376 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	134 376 000	134 376 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
2451 Réseau 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 Réseau d'adduction d'eau	67 188 000	67 188 000	61 311 000,00	61 310 653,40	346,60
30-001-001-A	67 188 000	67 188 000	61 311 000,00	61 310 653,40	346,60
2451 Réseau d'adduction d'eau	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	306 553 266,40	253 522 733,60
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	306 553 266,40	253 522 733,60
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	528 000	528 000	528 000,00	5 732 520 388,00	-5 731 992 388,00
20-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	5 732 520 388,00	-5 731 992 388,00
2461 Matériels techniques	55 968 000	55 968 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 968 000	55 968 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	12 635 891 840,00	-12 355 853 840,00
60-204-204-A	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	12 635 891 840,00	-12 355 853 840,00
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	1 122 000	1 022 000	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
20-001-001-A	1 122 000	1 022 000	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 374 000	22 374 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 374 000	22 374 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
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	22 374 000	22 374 000	6 644 000,00	0,00	6 644 000,00
30-001-001-A	22 374 000	22 374 000	6 644 000,00	0,00	6 644 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	0,00	280 038 000,00
60-204-204-A	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	0,00	280 038 000,00
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	528 000	528 000	528 000,00	0,00	528 000,00
20-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	0,00	528 000,00
2468 Autres matériels et outillages	46 002 000	46 002 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	46 002 000	46 002 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	0,00	280 038 000,00
60-204-204-A	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	0,00	280 038 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
20-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
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	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000	560 076 000	560 076 000,00	0,00	560 076 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	159 464 817,00	-158 408 817,00
20-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	159 464 817,00	-158 408 817,00
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	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	144 907 119,00	135 130 881,00
60-204-204-A	280 038 000	280 038 000	280 038 000,00	144 907 119,00	135 130 881,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	860 821 000	860 821 000	801 275 000,00	14 348 000,00	786 927 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	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	29 333 000	29 333 000	29 333 000,00	0,00	29 333 000,00
60-303-303-C	29 333 000	29 333 000	29 333 000,00	0,00	29 333 000,00
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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
60-303-303-C	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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	26 667 000	26 667 000	26 667 000,00	0,00	26 667 000,00
60-303-303-C	26 667 000	26 667 000	26 667 000,00	0,00	26 667 000,00
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	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
60-303-303-C	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	1 876 000,00	450 000,00	1 426 000,00
10-001-001-B	2 000 000	2 000 000	1 876 000,00	450 000,00	1 426 000,00
2317 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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-303-303-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2317 Fournitures et services	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
20-001-001-C	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
2317 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-303-303-C	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	53 333 000	53 333 000	53 333 000,00	0,00	53 333 000,00
60-303-303-C	53 333 000	53 333 000	53 333 000,00	0,00	53 333 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	13 220 000	13 220 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	13 220 000	13 220 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	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	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	13 333 000	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
60-303-303-C	13 333 000	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
2454 Réseau de communication	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	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	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
20-001-001-C	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
2461 Matériels techniques	11 500 000	11 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	11 500 000	11 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	433 000 000	433 000 000	433 000 000,00	0,00	433 000 000,00
60-116-116-B	433 000 000	433 000 000	433 000 000,00	0,00	433 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-303-303-C	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	3 160 000	3 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	3 160 000	3 160 000	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	13 333 000	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
60-303-303-C	13 333 000	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
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	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	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	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
20-001-001-C	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	122 333 000	122 333 000	122 333 000,00	0,00	122 333 000,00
60-303-303-C	122 333 000	122 333 000	122 333 000,00	0,00	122 333 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
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
<u>00-71-0-203-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000,00</u>	<u>43 570 360,00</u>	<u>61 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000,00</u>	<u>43 570 360,00</u>	<u>61 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	43 570 360,00	61 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00
10-001-001-A	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 860,00	6 140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 860,00	6 140,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6122 Consommables médicaux	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	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
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 450 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	49 640 799 000	51 040 399 000	50 653 040 000,00	14 381 644 417,92	36 271 395 582,08
<u>00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 027 160 000</u>	<u>23 456 760 000</u>	<u>22 862 836 000,00</u>	<u>2 496 542 037,40</u>	<u>20 366 293 962,60</u>
<u>00-71-0-280-00000 DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>18 461 525 000</u>	<u>18 780 625 000</u>	<u>18 330 004 000,00</u>	<u>1 389 281 597,40</u>	<u>16 940 722 402,60</u>
<u>00-71-0-280-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFA)</u>	<u>18 461 525 000</u>	<u>18 780 625 000</u>	<u>18 330 004 000,00</u>	<u>1 389 281 597,40</u>	<u>16 940 722 402,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 516 000</u>	<u>60 516 000</u>	<u>60 516 000,00</u>	<u>44 270 562,00</u>	<u>16 245 438,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 516 000	60 516 000	60 516 000,00	44 270 562,00	16 245 438,00
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	516 000	516 000	516 000,00	353 016,00	162 984,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	353 016,00	162 984,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 918 000,00	1 082 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 918 000,00	1 082 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 946,00	54,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 946,00	54,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>18 401 009 000</b>	<b>18 720 109 000</b>	<b>18 269 488 000,00</b>	<b>1 345 011 035,40</b>	<b>16 924 476 964,60</b>
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	18 401 009 000	18 401 009 000	17 950 388 000,00	1 345 011 035,40	16 605 376 964,60
2311 Formation	49 000 000	49 000 000	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00
30-001-001-I	49 000 000	49 000 000	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00
2311 Formation	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-114-114-I	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2311 Formation	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
60-116-116-B	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
2311 Formation	36 860 000	36 860 000	36 860 000,00	0,00	36 860 000,00
60-118-118-N	36 860 000	36 860 000	36 860 000,00	0,00	36 860 000,00
2311 Formation	301 000 000	301 000 000	301 000 000,00	0,00	301 000 000,00
60-120-120-A	301 000 000	301 000 000	301 000 000,00	0,00	301 000 000,00
2312 Animation et encadrement	612 000 000	612 000 000	612 000 000,00	0,00	612 000 000,00
60-114-114-I	612 000 000	612 000 000	612 000 000,00	0,00	612 000 000,00
2312 Animation et encadrement	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	0,00	216 000 000,00
60-120-120-A	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	0,00	216 000 000,00
2315 Etudes et recherches	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	0,00	216 000 000,00
60-120-120-A	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	0,00	216 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 370 000	4 370 000	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
10-001-001-A	4 370 000	4 370 000	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
60-120-120-A	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
2317 Fournitures et services	23 000 000	23 000 000	22 874 000,00	22 873 500,00	500,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	22 874 000,00	22 873 500,00	500,00
2317 Fournitures et services	13 800 000	13 800 000	13 455 000,00	13 455 000,00	0,00
10-001-001-B	13 800 000	13 800 000	13 455 000,00	13 455 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	690 000 000	690 000 000	688 907 000,00	688 906 234,40	765,60
10-001-001-I	690 000 000	690 000 000	688 907 000,00	688 906 234,40	765,60
2317 Fournitures et services	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
20-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
2317 Fournitures et services	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
20-001-001-B	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 788 000	10 788 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 788 000	10 788 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 900 000	6 900 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	6 900 000	6 900 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	64 752 000	64 752 000	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
30-001-001-I	64 752 000	64 752 000	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
2317 Fournitures et services	122 500 000	122 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	122 500 000	122 500 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	640 480 000	640 480 000	640 480 000,00	0,00	640 480 000,00
60-114-114-I	640 480 000	640 480 000	640 480 000,00	0,00	640 480 000,00
2317 Fournitures et services	575 000 000	575 000 000	575 000 000,00	0,00	575 000 000,00
60-116-116-B	575 000 000	575 000 000	575 000 000,00	0,00	575 000 000,00
2317 Fournitures et services	3 501 141 000	3 501 141 000	3 501 141 000,00	0,00	3 501 141 000,00
60-118-118-N	3 501 141 000	3 501 141 000	3 501 141 000,00	0,00	3 501 141 000,00
2317 Fournitures et services	604 800 000	604 800 000	604 800 000,00	0,00	604 800 000,00
60-120-120-A	604 800 000	604 800 000	604 800 000,00	0,00	604 800 000,00
2317 Transport et mission	83 375 000	83 375 000	82 247 000,00	82 246 420,00	580,00
10-001-001-A	83 375 000	83 375 000	82 247 000,00	82 246 420,00	580,00
2317 Transport et mission	11 500 000	11 500 000	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
10-001-001-B	11 500 000	11 500 000	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	287 500 000	287 500 000	283 196 000,00	281 567 596,00	1 628 404,00
10-001-001-I	287 500 000	287 500 000	283 196 000,00	281 567 596,00	1 628 404,00
2317 Transport et mission	113 760 000	113 760 000	113 760 000,00	0,00	113 760 000,00
60-114-114-I	113 760 000	113 760 000	113 760 000,00	0,00	113 760 000,00
2317 Transport et mission	24 429 000	24 429 000	24 429 000,00	0,00	24 429 000,00
60-118-118-N	24 429 000	24 429 000	24 429 000,00	0,00	24 429 000,00
2317 Transport et mission	345 600 000	345 600 000	345 600 000,00	0,00	345 600 000,00
60-120-120-A	345 600 000	345 600 000	345 600 000,00	0,00	345 600 000,00
2317 Entretien et réparation	10 695 000	10 695 000	10 594 000,00	10 593 600,00	400,00
10-001-001-A	10 695 000	10 695 000	10 594 000,00	10 593 600,00	400,00
2317 Entretien et réparation	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	34 500 000	34 500 000	24 218 000,00	24 218 000,00	0,00
10-001-001-I	34 500 000	34 500 000	24 218 000,00	24 218 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	865 000	865 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	865 000	865 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	28 752 000	28 752 000	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00
30-001-001-I	28 752 000	28 752 000	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00
2317 Entretien et réparation	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
60-114-114-I	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
2317 Entretien et réparation	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
60-116-116-B	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
2317 Entretien et réparation	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	0,00	216 000 000,00
60-120-120-A	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	0,00	216 000 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	25 000 000	24 999 000,00	24 998 685,00	315,00
10-001-001-N	25 000 000	25 000 000	24 999 000,00	24 998 685,00	315,00
2461 Matériels techniques	61 969 000	61 969 000	61 856 000,00	61 855 200,00	800,00
10-001-001-A	61 969 000	61 969 000	61 856 000,00	61 855 200,00	800,00
2461 Matériels techniques	43 125 000	43 125 000	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
10-001-001-I	43 125 000	43 125 000	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	168 000	168 000	168 000,00	0,00	168 000,00
20-001-001-A	168 000	168 000	168 000,00	0,00	168 000,00
2461 Matériels techniques	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
20-001-001-B	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	9 930 000	9 930 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 930 000	9 930 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 600 000	4 600 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	4 600 000	4 600 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	57 500 000	57 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	57 500 000	57 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	63 250 000	63 250 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	63 250 000	63 250 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 016 000 000	2 016 000 000	2 016 000 000,00	0,00	2 016 000 000,00
60-114-114-I	2 016 000 000	2 016 000 000	2 016 000 000,00	0,00	2 016 000 000,00
2461 Matériels techniques	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
60-116-116-B	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 450 140 000	2 450 140 000	2 450 140 000,00	0,00	2 450 140 000,00
60-118-118-N	2 450 140 000	2 450 140 000	2 450 140 000,00	0,00	2 450 140 000,00
2461 Matériels techniques	614 400 000	614 400 000	614 400 000,00	0,00	614 400 000,00
60-120-120-A	614 400 000	614 400 000	614 400 000,00	0,00	614 400 000,00
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	21 450 000	21 450 000	21 155 000,00	21 154 800,00	200,00
10-001-001-A	21 450 000	21 450 000	21 155 000,00	21 154 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 750 000	5 750 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
10-001-001-B	5 750 000	5 750 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 750 000	28 750 000	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00
10-001-001-I	28 750 000	28 750 000	28 400 000,00	28 400 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
20-001-001-B	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	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-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	367 560 000	367 560 000	367 560 000,00	0,00	367 560 000,00
60-114-114-I	367 560 000	367 560 000	367 560 000,00	0,00	367 560 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 600 000	85 600 000	85 600 000,00	0,00	85 600 000,00
60-116-116-B	85 600 000	85 600 000	85 600 000,00	0,00	85 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 430 000	18 430 000	18 430 000,00	0,00	18 430 000,00
60-118-118-N	18 430 000	18 430 000	18 430 000,00	0,00	18 430 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	259 200 000	259 200 000	259 200 000,00	0,00	259 200 000,00
60-120-120-A	259 200 000	259 200 000	259 200 000,00	0,00	259 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 300 000	14 300 000	14 232 000,00	14 232 000,00	0,00
10-001-001-A	14 300 000	14 300 000	14 232 000,00	14 232 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	11 500 000	11 500 000	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
10-001-001-I	11 500 000	11 500 000	11 340 000,00	11 340 000,00	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	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
20-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
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	724 800 000	724 800 000	724 800 000,00	0,00	724 800 000,00
60-120-120-A	724 800 000	724 800 000	724 800 000,00	0,00	724 800 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	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-I	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
088 PROJET TIPTOP	0	319 100 000	319 100 000,00	0,00	319 100 000,00
2315 Etudes et recherches	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	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
2315 Etudes et recherches	0	299 000 000	299 000 000,00	0,00	299 000 000,00
60-354-354-A	0	299 000 000	299 000 000,00	0,00	299 000 000,00
<u>00-71-0-281-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>20 986 000,00</u>	<u>4 014 000,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPASFA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>20 986 000,00</u>	<u>4 014 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 986 000,00	4 014 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits 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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	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>00-71-0-282-00000 SERVICE DE LA MATERNITÉ SANS RISQUE</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>30 478 776,00</u>	<u>14 521 224,00</u>
<u>(SMSR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>30 478 776,00</u>	<u>14 521 224,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	30 478 776,00	14 521 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	483 936,00	16 064,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	483 936,00	16 064,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 500,00	500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
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	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
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-71-0-283-00000 SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000,00</u>	<u>40 425 876,00</u>	<u>5 074 124,00</u>
<u>DES ADOLESCENTS (SSRA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000,00</u>	<u>40 425 876,00</u>	<u>5 074 124,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 500 000	45 500 000	45 500 000,00	40 425 876,00	5 074 124,00
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	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 000,00	22 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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>00-71-0-285-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNUT)</b>	<b>3 235 503 000</b>	<b>4 346 003 000</b>	<b>4 202 700 000,00</b>	<b>804 840 356,00</b>	<b>3 397 859 644,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>62 871 532,00</b>	<b>2 128 468,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>62 871 532,00</b>	<b>2 128 468,00</b>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	444 492,00	55 508,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	444 492,00	55 508,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 940,00	60,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 940,00	60,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 040,00	1 960,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 040,00	1 960,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 099 260,00	740,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 099 260,00	740,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 601 000,00	399 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 601 000,00	399 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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	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
6262 Redevances telephoniques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>3 170 503 000</b>	<b>4 281 003 000</b>	<b>4 137 700 000,00</b>	<b>741 968 824,00</b>	<b>3 395 731 176,00</b>
<b>070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION</b>	<b>364 503 000</b>	<b>364 503 000</b>	<b>251 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 200 000,00</b>
2311 Formation	129 108 000	129 108 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	129 108 000	129 108 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
20-001-001-B	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
2317 Fournitures et services	129 107 000	129 107 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-B	129 107 000	129 107 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
20-001-001-B	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
2461 Materiels techniques	105 088 000	105 088 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	105 088 000	105 088 000	0,00	0,00	0,00
<b>085 PROJET RETARD DE CROISSANCE</b>	<b>2 806 000 000</b>	<b>3 916 500 000</b>	<b>3 886 500 000,00</b>	<b>741 968 824,00</b>	<b>3 144 531 176,00</b>
2311 Formation	0	75 500 000	75 500 000,00	0,00	75 500 000,00
60-111-111-A	0	75 500 000	75 500 000,00	0,00	75 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
60-111-111-A	0	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
2313 Assistance technique	0	86 000 000	86 000 000,00	0,00	86 000 000,00
60-111-111-A	0	86 000 000	86 000 000,00	0,00	86 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
60-111-111-A	0	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
60-111-111-A	0	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
2317 Frais de personnel	0	39 500 000	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00
60-111-111-A	0	39 500 000	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	38 500 000	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
60-111-111-A	0	38 500 000	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
2317 Fournitures et services	0	75 000	75 000,00	75 582 075,00	-75 507 075,00
20-001-001-A	0	75 000	75 000,00	75 582 075,00	-75 507 075,00
2317 Fournitures et services	0	72 500 000	72 500 000,00	606 739 435,00	-534 239 435,00
60-111-111-A	0	72 500 000	72 500 000,00	606 739 435,00	-534 239 435,00
2317 Fournitures et services	931 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	931 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	62 500 000	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
60-111-111-A	0	62 500 000	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
2317 Entretien et reparation	0	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
60-111-111-A	0	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
2317 Entretien et reparation	557 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	557 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	125 000	125 000,00	4 070 733,00	-3 945 733,00
20-001-001-A	0	125 000	125 000,00	4 070 733,00	-3 945 733,00
2461 Matériels techniques	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	2 978 000 000	2 978 000 000,00	16 908 589,00	2 961 091 411,00
60-111-111-A	0	2 978 000 000	2 978 000 000,00	16 908 589,00	2 961 091 411,00
2461 Matériels techniques	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000	50 000,00	8 706 319,00	-8 656 319,00
20-001-001-A	0	50 000	50 000,00	8 706 319,00	-8 656 319,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	72 000 000	72 000 000,00	29 961 673,00	42 038 327,00
60-111-111-A	0	72 000 000	72 000 000,00	29 961 673,00	42 038 327,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	208 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	208 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
20-001-001-A	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	65 500 000	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00
60-111-111-A	0	65 500 000	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	72 000 000	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
60-111-111-A	0	72 000 000	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-111-111-A	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
<b>00-71-0-286-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)</b>	<b>183 632 000</b>	<b>183 632 000</b>	<b>183 632 000,00</b>	<b>182 035 232,00</b>	<b>1 596 768,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>183 632 000</b>	<b>183 632 000</b>	<b>183 632 000,00</b>	<b>182 035 232,00</b>	<b>1 596 768,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>183 632 000</b>	<b>183 632 000</b>	<b>183 632 000,00</b>	<b>182 035 232,00</b>	<b>1 596 768,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 800,00	13 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 800,00	13 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 656,00	344,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 656,00	344,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 486 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	632 000	632 000	632 000,00	630 600,00	1 400,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	630 600,00	1 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 797 000,00	3 000,00
6235 Transport de biens	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 499 200,00	1 500 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 499 200,00	1 500 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 436 000,00	64 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 436 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	499 976,00	24,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 976,00	24,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-71-0-287-00000 SERVICE DE SANTÉ DE L'ENFANT (SSE)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>28 494 200,00</b>	<b>2 505 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>28 494 200,00</b>	<b>2 505 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>28 494 200,00</b>	<b>2 505 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 780,00	220,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 998 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 998 000,00	1 002 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	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-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>27 613 639 000</b>	<b>27 583 639 000</b>	<b>27 790 204 000,00</b>	<b>11 885 102 380,52</b>	<b>15 905 101 619,48</b>
<b>00-71-0-2A0-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (SSMV)</b>	<b>27 456 007 000</b>	<b>27 426 007 000</b>	<b>27 632 572 000,00</b>	<b>11 728 716 940,52</b>	<b>15 903 855 059,48</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>6 647 264 000</b>	<b>6 647 264 000</b>	<b>7 285 708 000,00</b>	<b>7 275 117 600,72</b>	<b>10 590 399,28</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>6 647 264 000</b>	<b>6 647 264 000</b>	<b>7 285 708 000,00</b>	<b>7 275 117 600,72</b>	<b>10 590 399,28</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	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	5 216 000	5 216 000	5 216 000,00	4 856 000,00	360 000,00
10-001-001-A	5 216 000	5 216 000	5 216 000,00	4 856 000,00	360 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 921,00	79,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 921,00	79,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
6541 Contribution internationale	6 596 748 000	6 596 748 000	7 235 192 000,00	7 235 191 999,72	0,28
10-001-001-A	6 596 748 000	6 596 748 000	7 235 192 000,00	7 235 191 999,72	0,28
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>20 808 743 000</b>	<b>20 778 743 000</b>	<b>20 346 864 000,00</b>	<b>4 453 599 339,80</b>	<b>15 893 264 660,20</b>
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	20 808 743 000	20 778 743 000	20 346 864 000,00	4 453 599 339,80	15 893 264 660,20
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	4 114 399 000	4 114 399 000	4 114 399 000,00	0,00	4 114 399 000,00
60-153-153-D	4 114 399 000	4 114 399 000	4 114 399 000,00	0,00	4 114 399 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	332 411 000	332 411 000	332 411 000,00	0,00	332 411 000,00
60-153-153-D	332 411 000	332 411 000	332 411 000,00	0,00	332 411 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	575 000	575 000	351 000,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	575 000	575 000	351 000,00	0,00	351 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 450 000	3 450 000	3 446 000,00	3 030 247,00	415 753,00
10-001-001-B	3 450 000	3 450 000	3 446 000,00	3 030 247,00	415 753,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00
60-116-116-B	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00
2317 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
2317 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
2317 Fournitures et services	391 000 000	391 000 000	390 600 000,00	390 600 000,00	0,00
10-001-001-A	391 000 000	391 000 000	390 600 000,00	390 600 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 500 000	11 500 000	1 654 000,00	1 050 492,00	603 508,00
10-001-001-B	11 500 000	11 500 000	1 654 000,00	1 050 492,00	603 508,00
2317 Fournitures et services	11 500 000	11 500 000	8 441 000,00	8 441 000,00	0,00
10-001-001-D	11 500 000	11 500 000	8 441 000,00	8 441 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
20-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
2317 Fournitures et services	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
20-001-001-B	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
2317 Fournitures et services	230 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	230 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-116-116-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2317 Fournitures et services	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
60-120-120-A	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	95 450 000	95 450 000	95 428 000,00	95 428 000,00	0,00
10-001-001-A	95 450 000	95 450 000	95 428 000,00	95 428 000,00	0,00
2317 Transport et mission	5 750 000	5 750 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
10-001-001-B	5 750 000	5 750 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
2317 Transport et mission	5 750 000	5 750 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
10-001-001-D	5 750 000	5 750 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
2317 Transport et mission	240 360 000	240 360 000	240 360 000,00	0,00	240 360 000,00
60-116-116-B	240 360 000	240 360 000	240 360 000,00	0,00	240 360 000,00
2317 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 Transport et mission	5 559 720 000	5 559 720 000	5 559 720 000,00	0,00	5 559 720 000,00
60-153-153-D	5 559 720 000	5 559 720 000	5 559 720 000,00	0,00	5 559 720 000,00
2317 Entretien et reparation	143 750 000	143 750 000	143 474 000,00	143 473 600,00	400,00
10-001-001-A	143 750 000	143 750 000	143 474 000,00	143 473 600,00	400,00
2317 Entretien et reparation	5 750 000	5 750 000	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
10-001-001-B	5 750 000	5 750 000	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-116-116-B	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-120-120-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2317 Entretien et réparation	95 870 000	95 870 000	95 870 000,00	0,00	95 870 000,00
60-153-153-D	95 870 000	95 870 000	95 870 000,00	0,00	95 870 000,00
2431 Batiments administratifs	66 575 000	66 575 000	66 453 000,00	0,00	66 453 000,00
10-001-001-A	66 575 000	66 575 000	66 453 000,00	0,00	66 453 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	0,00	49 500 000,00
20-001-001-D	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	0,00	49 500 000,00
2431 Batiments administratifs	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	39 700 000	39 700 000	39 700 000,00	0,00	39 700 000,00
60-116-116-B	39 700 000	39 700 000	39 700 000,00	0,00	39 700 000,00
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	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
60-153-153-D	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	120 600 000	120 600 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	120 600 000	120 600 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	176 600 000	176 600 000	176 600 000,00	0,00	176 600 000,00
60-153-153-D	176 600 000	176 600 000	176 600 000,00	0,00	176 600 000,00
2461 Matériels techniques	3 734 058 000	3 734 058 000	3 732 097 000,00	3 732 096 600,00	400,00
10-001-001-A	3 734 058 000	3 734 058 000	3 732 097 000,00	3 732 096 600,00	400,00
2461 Matériels techniques	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
10-001-001-B	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 750 000	5 750 000	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
10-001-001-D	5 750 000	5 750 000	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
20-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
2461 Matériels techniques	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
20-001-001-B	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	74 567 000	74 567 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	74 567 000	74 567 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 750 000	5 750 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	504 000	504 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	504 000	504 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
60-116-116-B	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 551 340 000	2 551 340 000	2 551 340 000,00	0,00	2 551 340 000,00
60-120-120-A	2 551 340 000	2 551 340 000	2 551 340 000,00	0,00	2 551 340 000,00
2461 Matériels techniques	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	0,00	264 000 000,00
60-153-153-D	264 000 000	264 000 000	264 000 000,00	0,00	264 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 150 000	34 150 000	34 120 000,00	34 119 400,00	600,00
10-001-001-A	34 150 000	34 150 000	34 120 000,00	34 119 400,00	600,00
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-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	402 000	402 000	402 000,00	0,00	402 000,00
20-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	0,00	402 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 440 000	6 440 000	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
60-116-116-B	6 440 000	6 440 000	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-120-120-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 075 000	17 075 000	17 051 000,00	17 050 000,80	999,20
10-001-001-A	17 075 000	17 075 000	17 051 000,00	17 050 000,80	999,20
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-D	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2472 Véhicules terrestres	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
60-120-120-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
60-153-153-D	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	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	9 660 000	9 660 000	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00
60-120-120-A	9 660 000	9 660 000	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-2A1-00000</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpAPEV)	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 996 320,00</u>	<u>3 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 996 320,00</u>	<u>3 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 996 320,00	3 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	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	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-2A2-00000</u> SERVICE DE LA LOGISTIQUE ( SL)	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 934 320,00</u>	<u>65 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 934 320,00</u>	<u>65 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 934 320,00	65 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	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	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 935 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-2A3-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMV)</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>44 727 980,00</u>	<u>272 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>44 727 980,00</u>	<u>272 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 727 980,00	272 020,00
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
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 948 000,00	52 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
<u>00-71-0-2A4-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION ( STV)</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000,00</u>	<u>47 726 820,00</u>	<u>905 180,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000</u>	<u>48 632 000,00</u>	<u>47 726 820,00</u>	<u>905 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	48 632 000	48 632 000,00	47 726 820,00	905 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 797 200,00	702 800,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 797 200,00	702 800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de materiels de transports	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	71 103 534 000	71 103 534 000	72 164 932 000,00	90 145 542 984,22	-17 980 610 984,22
<u>00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 706 000</u>	<u>75 706 000</u>	<u>66 106 000,00</u>	<u>65 942 286,00</u>	<u>163 714,00</u>
<u>00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY</u>	<u>75 706 000</u>	<u>75 706 000</u>	<u>66 106 000,00</u>	<u>65 942 286,00</u>	<u>163 714,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 706 000</u>	<u>75 706 000</u>	<u>66 106 000,00</u>	<u>65 942 286,00</u>	<u>163 714,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 706 000	75 706 000	66 106 000,00	65 942 286,00	163 714,00
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	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 387 800,00	11 200,00
10-001-001-A	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 387 800,00	11 200,00
6117 Habillement	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 386 500,00	500,00
10-001-001-A	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 386 500,00	500,00
6122 Consommables medicaux	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	16 630 600,00	8 400,00
10-001-001-A	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	16 630 600,00	8 400,00
6125 Produits alimentaires	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	9 358 986,00	14,00
10-001-001-A	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	9 358 986,00	14,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 933 000	6 933 000	6 933 000,00	6 927 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 933 000	6 933 000	6 933 000,00	6 927 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 355 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 355 000,00	45 000,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 340 000,00	59 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 340 000,00	59 000,00
<b>00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>55 573 000</b>	<b>55 573 000</b>	<b>45 973 000,00</b>	<b>41 271 372,00</b>	<b>4 701 628,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>55 573 000</b>	<b>55 573 000</b>	<b>45 973 000,00</b>	<b>41 271 372,00</b>	<b>4 701 628,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 573 000</b>	<b>55 573 000</b>	<b>45 973 000,00</b>	<b>41 271 372,00</b>	<b>4 701 628,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>55 573 000</b>	<b>55 573 000</b>	<b>45 973 000,00</b>	<b>41 271 372,00</b>	<b>4 701 628,00</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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 482 800,00	234 200,00
10-001-001-A	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 482 800,00	234 200,00
6117 Habillement	762 000	762 000	762 000,00	761 300,00	700,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	761 300,00	700,00
6122 Consommables médicaux	9 147 000	9 147 000	9 147 000,00	9 146 040,00	960,00
10-001-001-A	9 147 000	9 147 000	9 147 000,00	9 146 040,00	960,00
6125 Produits alimentaires	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 143 932,00	1 068,00
10-001-001-A	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 143 932,00	1 068,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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 matériels techniques	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 790 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 790 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
<b>00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>37 947 000,00</b>	<b>36 712 333,00</b>	<b>1 234 667,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>37 947 000,00</b>	<b>36 712 333,00</b>	<b>1 234 667,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>37 947 000,00</b>	<b>36 712 333,00</b>	<b>1 234 667,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>37 947 000,00</b>	<b>36 712 333,00</b>	<b>1 234 667,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 921 700,00	78 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 921 700,00	78 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 200,00	3 800,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 902 342,00	1 097 658,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 902 342,00	1 097 658,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 776,00	4 224,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 776,00	4 224,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	5 447 000,00	5 446 995,00	5,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	5 447 000,00	5 446 995,00	5,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>59 487 000</b>	<b>59 487 000</b>	<b>49 887 000,00</b>	<b>45 071 050,00</b>	<b>4 815 950,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>59 487 000</b>	<b>59 487 000</b>	<b>49 887 000,00</b>	<b>45 071 050,00</b>	<b>4 815 950,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 487 000</b>	<b>59 487 000</b>	<b>49 887 000,00</b>	<b>45 071 050,00</b>	<b>4 815 950,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>59 487 000</b>	<b>59 487 000</b>	<b>49 887 000,00</b>	<b>45 071 050,00</b>	<b>4 815 950,00</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
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	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 626 800,00	200,00
10-001-001-A	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 626 800,00	200,00
6117 Habillement	884 000	884 000	884 000,00	883 500,00	500,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	883 500,00	500,00
6122 Consommables médicaux	10 604 000	10 604 000	10 604 000,00	10 604 000,00	0,00
10-001-001-A	10 604 000	10 604 000	10 604 000,00	10 604 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 963 750,00	250,00
10-001-001-A	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 963 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	4 418 000	4 418 000	4 418 000,00	4 415 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 418 000	4 418 000	4 418 000,00	4 415 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000,00</b>	<b>74 418 000,20</b>	<b>1 036 999,80</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000,00</b>	<b>74 418 000,20</b>	<b>1 036 999,80</b>
<b>MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000,00</b>	<b>74 418 000,20</b>	<b>1 036 999,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000</b>	<b>75 455 000,00</b>	<b>74 418 000,20</b>	<b>1 036 999,80</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	250 000	250 000	250 000,00	244 800,00	5 200,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	244 800,00	5 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 650,00	350,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 650,00	350,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 997 000	11 997 000	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00
10-001-001-A	11 997 000	11 997 000	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 055,20	8 944,80
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 055,20	8 944,80
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 446 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 446 000,00	54 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	680 000,00	20 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	680 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	313 000	313 000	313 000,00	312 500,00	500,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	312 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 890 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 890 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 071 995,00	928 005,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 071 995,00	928 005,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 799 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
10-001-001-A	1 799 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
<b>00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000,00</b>	<b>95 320 602,00</b>	<b>1 004 398,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000,00</b>	<b>95 320 602,00</b>	<b>1 004 398,00</b>
<b>THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000,00</b>	<b>95 320 602,00</b>	<b>1 004 398,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000</b>	<b>96 325 000,00</b>	<b>95 320 602,00</b>	<b>1 004 398,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
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 Consommables informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 640,00	360,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 640,00	360,00
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
6128 Fournitures ménagères	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 324 500,00	675 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 324 500,00	675 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 500,00	12 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	27 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 136 762,00	63 238,00
10-001-001-A	27 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 136 762,00	63 238,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
<b>00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 229 293 000,00</b>	<b>1 215 237 366,20</b>	<b>14 055 633,80</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 229 293 000,00</b>	<b>1 215 237 366,20</b>	<b>14 055 633,80</b>
<b>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 229 293 000,00</b>	<b>1 215 237 366,20</b>	<b>14 055 633,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 197 509 000</b>	<b>1 229 293 000,00</b>	<b>1 215 237 366,20</b>	<b>14 055 633,80</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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	452 508,00	47 492,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	452 508,00	47 492,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 600,00	2 400,00
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	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 421 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 421 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	1 927 992,00	1 286 008,00
10-001-001-A	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	1 927 992,00	1 286 008,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	11 456 000,00	0,00
10-001-001-A	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	11 456 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	0,00	6 429 000,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	0,00	6 429 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	1 595 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	1 595 000,00	12 000,00
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
6233 Location de matériels de transport	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 272 000,00	442 000,00
10-001-001-A	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 272 000,00	442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 140 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 140 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 399 989,00	2 400 011,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 399 989,00	2 400 011,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	920 000 000	920 000 000	951 784 000,00	951 783 277,20	722,80
10-001-001-A	920 000 000	920 000 000	951 784 000,00	951 783 277,20	722,80
<b>00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>385 291 000</b>	<b>385 291 000</b>	<b>478 437 000,00</b>	<b>469 625 885,60</b>	<b>8 811 114,40</b>
<b>00-71-1-166-20101 DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>385 291 000</b>	<b>385 291 000</b>	<b>478 437 000,00</b>	<b>469 625 885,60</b>	<b>8 811 114,40</b>
<b>00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</b>	<b>385 291 000</b>	<b>385 291 000</b>	<b>478 437 000,00</b>	<b>469 625 885,60</b>	<b>8 811 114,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>385 291 000</b>	<b>385 291 000</b>	<b>478 437 000,00</b>	<b>469 625 885,60</b>	<b>8 811 114,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>385 291 000</b>	<b>385 291 000</b>	<b>478 437 000,00</b>	<b>469 625 885,60</b>	<b>8 811 114,40</b>
6031 Personnel permanent	61 200 000	61 200 000	61 200 000,00	60 154 000,00	1 046 000,00
10-001-001-A	61 200 000	61 200 000	61 200 000,00	60 154 000,00	1 046 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 999 900,00	46 100,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 999 900,00	46 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 000 000,00	70 000,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 000 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	999 750,00	23 250,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	999 750,00	23 250,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 680 600,00	24 400,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 680 600,00	24 400,00
6122 Consommables médicaux	853 000	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 039 000	3 039 000	3 039 000,00	3 038 950,00	50,00
10-001-001-A	3 039 000	3 039 000	3 039 000,00	3 038 950,00	50,00
6211 Entretien de bâtiments	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 036 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 036 000,00	34 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 704 900,00	100,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 704 900,00	100,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	853 000	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 440 000,00	402 000,00
10-001-001-A	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 440 000,00	402 000,00
6250 Eau et electricite	4 003 000	4 003 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 003 000	4 003 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 020 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 020 000,00	3 000,00
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	293 380 000	293 380 000	390 529 000,00	390 528 785,60	214,40
10-001-001-A	293 380 000	293 380 000	390 529 000,00	390 528 785,60	214,40
<b>00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>421 506 000</b>	<b>421 506 000</b>	<b>418 708 000,00</b>	<b>413 992 364,52</b>	<b>4 715 635,48</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</b>	<b>421 506 000</b>	<b>421 506 000</b>	<b>418 708 000,00</b>	<b>413 992 364,52</b>	<b>4 715 635,48</b>
<b>PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>421 506 000</b>	<b>421 506 000</b>	<b>418 708 000,00</b>	<b>413 992 364,52</b>	<b>4 715 635,48</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>421 506 000</b>	<b>421 506 000</b>	<b>418 708 000,00</b>	<b>413 992 364,52</b>	<b>4 715 635,48</b>
6031 Personnel permanent	30 300 000	30 300 000	30 300 000,00	30 285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	30 300 000	30 300 000	30 300 000,00	30 285 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 500,00	500,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	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
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 686,00	314,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 686,00	314,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	312 000,00	688 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	312 000,00	688 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	2 663 000,00	1 662 554,92	1 000 445,08
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	2 663 000,00	1 662 554,92	1 000 445,08
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	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
6531 Bourses a Madagascar	359 176 000	359 176 000	278 540 000,00	278 539 133,60	866,40
10-001-001-A	359 176 000	359 176 000	278 540 000,00	278 539 133,60	866,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	0	0	59 975 000,00	59 974 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	59 975 000,00	59 974 500,00	500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	20 000 000,00	19 999 290,00	710,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 999 290,00	710,00
<b>00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>349 027 000</b>	<b>349 027 000</b>	<b>450 957 000,00</b>	<b>418 339 448,00</b>	<b>32 617 552,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</b>	<b>349 027 000</b>	<b>349 027 000</b>	<b>450 957 000,00</b>	<b>418 339 448,00</b>	<b>32 617 552,00</b>
<b>PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>349 027 000</b>	<b>349 027 000</b>	<b>450 957 000,00</b>	<b>418 339 448,00</b>	<b>32 617 552,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>349 027 000</b>	<b>349 027 000</b>	<b>450 957 000,00</b>	<b>418 339 448,00</b>	<b>32 617 552,00</b>
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	432 000,00	68 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	432 000,00	68 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 301 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 301 000,00	1 000,00
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
6121 Fournitures scolaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	795 496,80	4 503,20
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 496,80	4 503,20
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	598 400,00	1 600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 400,00	1 600,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
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	850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 065 000,00	135 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 065 000,00	135 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 296 885,00	503 115,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 296 885,00	503 115,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	292 825 000	292 825 000	394 755 000,00	363 054 616,20	31 700 383,80
10-001-001-A	292 825 000	292 825 000	394 755 000,00	363 054 616,20	31 700 383,80
<b>00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>326 376 000</b>	<b>326 376 000</b>	<b>234 166 000,00</b>	<b>223 406 339,00</b>	<b>10 759 661,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</b>	<b>326 376 000</b>	<b>326 376 000</b>	<b>234 166 000,00</b>	<b>223 406 339,00</b>	<b>10 759 661,00</b>
<b>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>326 376 000</b>	<b>326 376 000</b>	<b>234 166 000,00</b>	<b>223 406 339,00</b>	<b>10 759 661,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>326 376 000</b>	<b>326 376 000</b>	<b>234 166 000,00</b>	<b>223 406 339,00</b>	<b>10 759 661,00</b>
6031 Personnel permanent	28 575 000	28 575 000	28 575 000,00	22 910 000,00	5 665 000,00
10-001-001-A	28 575 000	28 575 000	28 575 000,00	22 910 000,00	5 665 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 740,00	260,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 740,00	260,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	487 836,00	12 164,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	487 836,00	12 164,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 550,00	450,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 070 550,00	450,00
6122 Consommables medicaux	536 000	536 000	536 000,00	535 842,00	158,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	535 842,00	158,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 909 000	1 909 000	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 909 000	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 367 000,00	33 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 367 000,00	33 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 280 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 280 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	3 760 000,00	3 754 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	3 760 000,00	3 754 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 710 937,00	89 063,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 710 937,00	89 063,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	267 000 000	267 000 000	174 790 000,00	174 786 734,00	3 266,00
10-001-001-A	267 000 000	267 000 000	174 790 000,00	174 786 734,00	3 266,00
<u>00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>408 596 000</u>	<u>408 596 000</u>	<u>397 090 000,00</u>	<u>392 510 061,39</u>	<u>4 579 938,61</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>408 596 000</u>	<u>408 596 000</u>	<u>397 090 000,00</u>	<u>392 510 061,39</u>	<u>4 579 938,61</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>408 596 000</u>	<u>408 596 000</u>	<u>397 090 000,00</u>	<u>392 510 061,39</u>	<u>4 579 938,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	408 596 000	408 596 000	397 090 000,00	392 510 061,39	4 579 938,61
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 072 000	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
6122 Consommables medicaux	536 000	536 000	536 000,00	535 338,00	662,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	535 338,00	662,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
10-001-001-A	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	3 014 000,00	3 013 886,59	113,41
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	3 014 000,00	3 013 886,59	113,41
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6531 Bourses à Madagascar	339 093 000	339 093 000	329 373 000,00	329 366 836,80	6 163,20
10-001-001-A	339 093 000	339 093 000	329 373 000,00	329 366 836,80	6 163,20
<b>00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>19 865 839 000</b>	<b>20 888 639 000</b>	<b>23 268 558 000,00</b>	<b>22 398 483 477,55</b>	<b>870 074 522,45</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS</b>	<b>19 644 816 000</b>	<b>20 667 616 000</b>	<b>23 047 535 000,00</b>	<b>22 198 330 217,55</b>	<b>849 204 782,45</b>
<b>HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 966 398 000</b>	<b>11 849 398 000</b>	<b>12 499 398 000,00</b>	<b>12 476 855 640,00</b>	<b>22 542 360,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>11 966 398 000</b>	<b>11 849 398 000</b>	<b>12 499 398 000,00</b>	<b>12 476 855 640,00</b>	<b>22 542 360,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consommables informatiques	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 740,00	260,00
10-001-001-A	11 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 740,00	260,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 900,00	2 100,00
6117 Habillement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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	68 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 644 000,00	1 356 000,00
10-001-001-A	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 644 000,00	1 356 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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	29 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 816 000,00	184 000,00
10-001-001-A	29 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 816 000,00	184 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	11 704 398 000	11 704 398 000	12 354 398 000,00	12 354 398 000,00	0,00
10-001-001-A	11 704 398 000	11 704 398 000	12 354 398 000,00	12 354 398 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 678 418 000</b>	<b>8 818 218 000</b>	<b>10 548 137 000,00</b>	<b>9 721 474 577,55</b>	<b>826 662 422,45</b>
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	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
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	7 174 435 000	7 174 435 000	9 008 916 000,00	8 350 053 300,35	658 862 699,65
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	80 000 000	80 000 000	78 993 000,00	0,00	78 993 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	78 993 000,00	0,00	78 993 000,00
2317 Transport et mission	450 000 000	450 000 000	449 963 000,00	434 109 887,60	15 853 112,40
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	449 963 000,00	434 109 887,60	15 853 112,40
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	4 881 935 000	4 881 935 000	2 298 768 000,00	2 187 253 819,27	111 514 180,73
10-001-001-A	4 881 935 000	4 881 935 000	2 298 768 000,00	2 187 253 819,27	111 514 180,73

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	230 000 000	430 000 000	423 461 000,00	423 460 369,48	630,52
10-001-001-A	230 000 000	430 000 000	423 461 000,00	423 460 369,48	630,52
2451 Réseau d'adduction d'eau	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
2454 Réseau de communication	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 Matériels techniques	875 000 000	750 000 000	749 695 000,00	749 694 200,00	800,00
10-001-001-A	875 000 000	750 000 000	749 695 000,00	749 694 200,00	800,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	345 390 000	345 390 000	345 390 000,00	0,00	345 390 000,00
60-218-218-A	345 390 000	345 390 000	345 390 000,00	0,00	345 390 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	50 000 000	49 846 000,00	49 846 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	50 000 000	49 846 000,00	49 846 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-218-218-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	50 000 000	49 971 000,00	49 970 024,00	976,00
10-001-001-A	70 000 000	50 000 000	49 971 000,00	49 970 024,00	976,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 610 000	75 610 000	75 610 000,00	0,00	75 610 000,00
60-218-218-A	75 610 000	75 610 000	75 610 000,00	0,00	75 610 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	4 451 719 000,00	4 451 719 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 451 719 000,00	4 451 719 000,00	0,00
071 Projet de renforcement des équipements de l'HUGOB	503 983 000	503 983 000	617 763 000,00	449 964 840,00	167 798 160,00
2316 Operation budgétaire	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
40-219-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
2317 Fournitures et services	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
40-219-001-A	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	113 780 000,00	0,00	113 780 000,00
30-219-001-A	0	0	113 780 000,00	0,00	113 780 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	492 505 000	492 505 000	492 505 000,00	449 964 840,00	42 540 160,00
40-219-001-A	492 505 000	492 505 000	492 505 000,00	449 964 840,00	42 540 160,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	1 139 800 000	921 458 000,00	921 456 437,20	1 562,80
2311 Formation	0	20 000 000	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	438 300 000	222 613 000,00	222 612 633,00	367,00
10-001-001-A	0	438 300 000	222 613 000,00	222 612 633,00	367,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	38 180 000	38 158 000,00	38 157 526,80	473,20
10-001-001-A	0	38 180 000	38 158 000,00	38 157 526,80	473,20
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	99 150 000,00	99 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	99 150 000,00	99 150 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	183 320 000	182 577 000,00	182 576 400,00	600,00
10-001-001-A	0	183 320 000	182 577 000,00	182 576 400,00	600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	199 380 000,00	199 379 877,40	122,60
10-001-001-A	0	200 000 000	199 380 000,00	199 379 877,40	122,60
2472 Véhicules terrestres	0	160 000 000	159 600 000,00	159 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	160 000 000	159 600 000,00	159 600 000,00	0,00
<u>00-71-0-151-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAHU)</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 102 800,00</u>	<u>897 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 102 800,00</u>	<u>897 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 102 800,00	897 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 612 000,00	888 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 612 000,00	888 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-152-00000 SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 987 980,00</u>	<u>12 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 987 980,00</u>	<u>12 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 987 980,00	12 020,00
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 480,00	520,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-0-154-00000 SERVICE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>23 353 660,00</u>	<u>7 646 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>23 353 660,00</u>	<u>7 646 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	23 353 660,00	7 646 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 480 000,00	520 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	1 375 000,00	4 125 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	1 375 000,00	4 125 000,00
<u>00-71-0-155-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE (SAR)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 907 880,00</u>	<u>1 092 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 907 880,00</u>	<u>1 092 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 907 880,00	1 092 120,00
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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits 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
6131 Carburants et lubrifiants	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 912 000,00	1 088 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 912 000,00	1 088 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-0-156-00000 SERVICE DE SOINS HOSPITALIERS (SSH)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>20 414 080,00</u>	<u>4 585 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>20 414 080,00</u>	<u>4 585 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 414 080,00	4 585 920,00
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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 600,00	1 400,00

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	999 480,00	520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 916 000,00	84 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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>00-71-0-157-00000 SERVICE D'APPUI À LA FORMATION CONTINUE (SAFC)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>29 929 700,00</b>	<b>70 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>29 929 700,00</b>	<b>70 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>29 929 700,00</b>	<b>70 300,00</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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 932 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-71-0-158-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE (LNR)</b>	<b>42 023 000</b>	<b>42 023 000</b>	<b>42 023 000,00</b>	<b>35 457 160,00</b>	<b>6 565 840,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 023 000</b>	<b>42 023 000</b>	<b>42 023 000,00</b>	<b>35 457 160,00</b>	<b>6 565 840,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 023 000</b>	<b>42 023 000</b>	<b>42 023 000,00</b>	<b>35 457 160,00</b>	<b>6 565 840,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	443 400,00	56 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	443 400,00	56 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 600,00	400,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 523 000	2 523 000	2 523 000,00	2 522 160,00	840,00
10-001-001-A	2 523 000	2 523 000	2 523 000,00	2 522 160,00	840,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>8 905 141 000</b>	<b>8 905 141 000</b>	<b>8 517 339 000,00</b>	<b>31 436 149 504,34</b>	<b>-22 918 810 504,34</b>
<b>00-71-0-180-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)</b>	<b>8 729 350 000</b>	<b>8 729 350 000</b>	<b>8 342 548 000,00</b>	<b>31 264 831 832,34</b>	<b>-22 922 283 832,34</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>36 713 299,20</b>	<b>286 700,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>36 713 299,20</b>	<b>286 700,80</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	815 179,20	184 820,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	815 179,20	184 820,80
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	100 000,00	100 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>8 689 350 000</b>	<b>8 689 350 000</b>	<b>8 305 548 000,00</b>	<b>31 228 118 533,14</b>	<b>-22 922 570 533,14</b>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	6 632 025 000	6 632 025 000	6 342 870 000,00	29 305 439 979,90	-22 962 569 979,90
2317 Frais de personnel	500 004 000	500 004 000	500 004 000,00	64 045 358,00	435 958 642,00
60-107-120-E	500 004 000	500 004 000	500 004 000,00	64 045 358,00	435 958 642,00
2317 Frais de personnel	80 036 000	80 036 000	80 036 000,00	0,00	80 036 000,00
60-120-120-B	80 036 000	80 036 000	80 036 000,00	0,00	80 036 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 004 000	500 004 000	500 004 000,00	27 505 307,80	472 498 692,20
60-107-120-E	500 004 000	500 004 000	500 004 000,00	27 505 307,80	472 498 692,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 008 000	30 008 000	30 008 000,00	50 462 988,40	-20 454 988,40
60-120-120-B	30 008 000	30 008 000	30 008 000,00	50 462 988,40	-20 454 988,40
2317 Fournitures et services	528 000	528 000	528 000,00	2 752 220 426,00	-2 751 692 426,00
20-001-001-B	528 000	528 000	528 000,00	2 752 220 426,00	-2 751 692 426,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	99 998 000	99 998 000	30 847 000,00	30 846 133,92	866,08
30-001-001-E	99 998 000	99 998 000	30 847 000,00	30 846 133,92	866,08
2317 Fournitures et services	699 999 000	699 999 000	699 999 000,00	871 740 521,58	-171 741 521,58
60-107-120-E	699 999 000	699 999 000	699 999 000,00	871 740 521,58	-171 741 521,58
2317 Fournitures et services	120 032 000	120 032 000	120 032 000,00	12 667 047 762,00	-12 547 015 762,00
60-120-120-B	120 032 000	120 032 000	120 032 000,00	12 667 047 762,00	-12 547 015 762,00
2317 Transport et mission	699 999 000	699 999 000	699 999 000,00	751 699 210,40	-51 700 210,40
60-107-120-E	699 999 000	699 999 000	699 999 000,00	751 699 210,40	-51 700 210,40
2317 Transport et mission	80 014 000	80 014 000	80 014 000,00	59 605 756,00	20 408 244,00
60-120-120-B	80 014 000	80 014 000	80 014 000,00	59 605 756,00	20 408 244,00
2461 Matériels techniques	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	1 664 110 051,00	-1 663 098 051,00
20-001-001-B	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	1 664 110 051,00	-1 663 098 051,00
2461 Matériels techniques	7 672 000	7 672 000	7 672 000,00	0,00	7 672 000,00
20-001-001-E	7 672 000	7 672 000	7 672 000,00	0,00	7 672 000,00
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	179 999 000	179 999 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	179 999 000	179 999 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 352 992 000	1 352 992 000	1 352 992 000,00	661 860 610,60	691 131 389,40
60-107-120-E	1 352 992 000	1 352 992 000	1 352 992 000,00	661 860 610,60	691 131 389,40
2461 Matériels techniques	100 002 000	100 002 000	100 002 000,00	7 862 612 006,00	-7 762 610 006,00
60-120-120-B	100 002 000	100 002 000	100 002 000,00	7 862 612 006,00	-7 762 610 006,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	121 358 771,00	-120 558 771,00
20-001-001-E	800 000	800 000	800 000,00	121 358 771,00	-120 558 771,00
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	40 005 000	40 005 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	40 005 000	40 005 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	199 998 000	199 998 000	199 998 000,00	654 689 557,20	-454 691 557,20
60-107-120-E	199 998 000	199 998 000	199 998 000,00	654 689 557,20	-454 691 557,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 012 000	100 012 000	100 012 000,00	80 644 192,20	19 367 807,80
60-120-120-B	100 012 000	100 012 000	100 012 000,00	80 644 192,20	19 367 807,80
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 006 000	50 006 000	50 006 000,00	58 790 043,80	-8 784 043,80
60-120-120-B	50 006 000	50 006 000	50 006 000,00	58 790 043,80	-8 784 043,80
2472 Véhicules terrestres	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	159 753 489,00	-158 741 489,00
20-001-001-B	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	159 753 489,00	-158 741 489,00
2472 Véhicules terrestres	55 999 000	55 999 000	55 999 000,00	0,00	55 999 000,00
20-001-001-E	55 999 000	55 999 000	55 999 000,00	0,00	55 999 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	1 400 004 000	1 400 004 000	1 400 004 000,00	0,00	1 400 004 000,00
60-107-120-E	1 400 004 000	1 400 004 000	1 400 004 000,00	0,00	1 400 004 000,00
2472 Véhicules terrestres	331 890 000	331 890 000	331 890 000,00	766 447 795,00	-434 557 795,00
60-120-120-B	331 890 000	331 890 000	331 890 000,00	766 447 795,00	-434 557 795,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	2 057 325 000	2 057 325 000	1 962 678 000,00	1 922 678 553,24	39 999 446,76
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 880 350 000	1 880 350 000	1 786 143 000,00	1 746 143 553,24	39 999 446,76
10-001-001-A	1 880 350 000	1 880 350 000	1 786 143 000,00	1 746 143 553,24	39 999 446,76
2461 Matériels techniques	176 975 000	176 975 000	176 535 000,00	176 535 000,00	0,00
10-001-001-A	176 975 000	176 975 000	176 535 000,00	176 535 000,00	0,00
00-71-0-181-00000 CELLULE DE SUIVI, D; EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADS)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 918 800,00	81 200,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 918 800,00</u>	<u>81 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 918 800,00	81 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	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
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	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 922 000,00	78 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	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
00-71-0-182-00000 SERVICE D; APPUI À LA GESTION DE DISTRICT (SAGD)	40 515 000	40 515 000	40 515 000,00	37 995 220,00	2 519 780,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000,00</u>	<u>37 995 220,00</u>	<u>2 519 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 515 000	40 515 000	40 515 000,00	37 995 220,00	2 519 780,00
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	500 000	500 000	500 000,00	498 120,00	1 880,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 120,00	1 880,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 200,00	2 800,00
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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 515 000	3 515 000	3 515 000,00	3 499 980,00	15 020,00
10-001-001-A	3 515 000	3 515 000	3 515 000,00	3 499 980,00	15 020,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-183-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)	30 605 000	30 605 000	30 605 000,00	30 022 080,00	582 920,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000,00</u>	<u>30 022 080,00</u>	<u>582 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 605 000	30 605 000	30 605 000,00	30 022 080,00	582 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 839 500,00	500,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 839 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 700,00	43 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 700,00	43 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 580,00	420,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 300,00	23 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 300,00	23 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 115 000	5 115 000	5 115 000,00	5 050 000,00	65 000,00
10-001-001-A	5 115 000	5 115 000	5 115 000,00	5 050 000,00	65 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	100 000,00	150 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	100 000,00	150 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-184-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)</u>	<u>52 171 000</u>	<u>52 171 000</u>	<u>51 171 000,00</u>	<u>51 115 620,00</u>	<u>55 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 171 000</u>	<u>52 171 000</u>	<u>51 171 000,00</u>	<u>51 115 620,00</u>	<u>55 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 171 000	52 171 000	51 171 000,00	51 115 620,00	55 380,00
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	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 460,00	540,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 460,00	540,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 969 500,00	30 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 671 000	10 671 000	10 671 000,00	10 648 000,00	23 000,00
10-001-001-A	10 671 000	10 671 000	10 671 000,00	10 648 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-185-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>32 265 952,00</u>	<u>234 048,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>32 265 952,00</u>	<u>234 048,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 265 952,00	234 048,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 300,00	700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	278 352,00	21 648,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	278 352,00	21 648,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 242 000</u>	<u>102 242 000</u>	<u>102 242 000,00</u>	<u>98 214 725,35</u>	<u>4 027 274,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>102 242 000</u>	<u>102 242 000</u>	<u>102 242 000,00</u>	<u>98 214 725,35</u>	<u>4 027 274,65</u>
<u>DISTRICT (CHRD) FARATSIHO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 242 000</u>	<u>102 242 000</u>	<u>102 242 000,00</u>	<u>98 214 725,35</u>	<u>4 027 274,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 242 000	102 242 000	102 242 000,00	98 214 725,35	4 027 274,65
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 716,00	284,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 716,00	284,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 960,00	2 040,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 960,00	2 040,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 622 000	13 622 000	13 622 000,00	13 620 400,00	1 600,00
10-001-001-A	13 622 000	13 622 000	13 622 000,00	13 620 400,00	1 600,00
6117 Habillement	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 610 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 610 000,00	6 000,00
6122 Consommables médicaux	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 716 721,20	13 278,80
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 716 721,20	13 278,80
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 650,00	350,00
10-001-001-A	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 650,00	350,00
6125 Produits alimentaires	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 681 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 681 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 240,00	1 760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 240,00	1 760,00
6211 Entretien de bâtiments	18 365 000	18 365 000	18 365 000,00	18 359 025,60	5 974,40
10-001-001-A	18 365 000	18 365 000	18 365 000,00	18 359 025,60	5 974,40
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 462 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 462 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	6 320 000,00	6 306 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	6 320 000,00	6 306 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 625 012,55	3 974 987,45
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 625 012,55	3 974 987,45
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 168 000</u>	<u>36 568 000</u>	<u>36 568 000,00</u>	<u>36 432 562,00</u>	<u>135 438,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>46 168 000</u>	<u>36 568 000</u>	<u>36 568 000,00</u>	<u>36 432 562,00</u>	<u>135 438,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) BELOHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 168 000</u>	<u>36 568 000</u>	<u>36 568 000,00</u>	<u>36 432 562,00</u>	<u>135 438,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 168 000	36 568 000	36 568 000,00	36 432 562,00	135 438,00
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 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	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 648 000	3 648 000	3 648 000,00	3 647 700,00	300,00
10-001-001-A	5 648 000	3 648 000	3 648 000,00	3 647 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
10-001-001-A	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 350 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 350 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	6 000 000	6 000 000,00	5 867 862,00	132 138,00
10-001-001-A	9 600 000	6 000 000	6 000 000,00	5 867 862,00	132 138,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	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</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000,00</b>	<b>50 606 446,00</b>	<b>6 038 554,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000,00</b>	<b>50 606 446,00</b>	<b>6 038 554,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) BETROKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000,00</b>	<b>50 606 446,00</b>	<b>6 038 554,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000</b>	<b>56 645 000,00</b>	<b>50 606 446,00</b>	<b>6 038 554,00</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
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 matériels et menues dépenses d'entretien	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00
10-001-001-A	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00
6117 Habillement	796 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
6122 Consommables médicaux	9 546 000	9 546 000	9 546 000,00	3 588 000,00	5 958 000,00
10-001-001-A	9 546 000	9 546 000	9 546 000,00	3 588 000,00	5 958 000,00
6125 Produits alimentaires	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 362 800,00	7 200,00
10-001-001-A	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 362 800,00	7 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 950 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 950 000,00	28 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 589 706,00	10 294,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 589 706,00	10 294,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	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</b>	<b>47 252 000</b>	<b>39 252 000</b>	<b>39 252 000,00</b>	<b>18 889 849,00</b>	<b>20 362 151,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>47 252 000</b>	<b>39 252 000</b>	<b>39 252 000,00</b>	<b>18 889 849,00</b>	<b>20 362 151,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MOROMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 252 000</b>	<b>39 252 000</b>	<b>39 252 000,00</b>	<b>18 889 849,00</b>	<b>20 362 151,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 252 000</b>	<b>39 252 000</b>	<b>39 252 000,00</b>	<b>18 889 849,00</b>	<b>20 362 151,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	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	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 781 620,00	380,00
10-001-001-A	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 781 620,00	380,00
6117 Habillement	504 000	504 000	504 000,00	501 000,00	3 000,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	501 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	6 051 000	3 051 000	3 051 000,00	1 729 416,00	1 321 584,00
10-001-001-A	6 051 000	3 051 000	3 051 000,00	1 729 416,00	1 321 584,00
6125 Produits alimentaires	3 404 000	1 404 000	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	3 404 000	1 404 000	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	4 320 000	3 320 000	3 320 000,00	1 680 000,00	1 640 000,00
10-001-001-A	4 320 000	3 320 000	3 320 000,00	1 680 000,00	1 640 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 997 813,00	602 187,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 997 813,00	602 187,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6264 Internet	2 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000,00</b>	<b>46 277 600,00</b>	<b>400,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE DE</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000,00</b>	<b>46 277 600,00</b>	<b>400,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000,00</b>	<b>46 277 600,00</b>	<b>400,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000</b>	<b>46 278 000,00</b>	<b>46 277 600,00</b>	<b>400,00</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
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	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	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
10-001-001-A	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 600,00	400,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 600,00	400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>5 947 037 000</b>	<b>5 947 037 000</b>	<b>5 299 009 000,00</b>	<b>5 297 817 332,30</b>	<b>1 191 667,70</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE</b>	<b>5 800 516 000</b>	<b>5 800 516 000</b>	<b>5 152 488 000,00</b>	<b>5 152 355 232,30</b>	<b>132 767,70</b>
<b>RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000,00</b>	<b>50 385 400,00</b>	<b>130 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000,00</b>	<b>50 385 400,00</b>	<b>130 600,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 400,00	12 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 400,00	12 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 426 000,00	90 000,00
10-001-001-A	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 426 000,00	90 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>5 101 972 000,00</b>	<b>5 101 969 832,30</b>	<b>2 167,70</b>
<b>024 APPUI AU SYSTÈME HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>5 101 972 000,00</b>	<b>5 101 969 832,30</b>	<b>2 167,70</b>
2431 Bâtiments administratifs	200 000 000	200 000 000	196 459 000,00	196 458 207,40	792,60
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	196 459 000,00	196 458 207,40	792,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	2 087 000 000	2 087 000 000	2 172 882 000,00	2 172 881 566,90	433,10
10-001-001-A	2 087 000 000	2 087 000 000	2 172 882 000,00	2 172 881 566,90	433,10
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	500 000 000	500 000 000	219 229 000,00	219 228 498,00	502,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	219 229 000,00	219 228 498,00	502,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	150 000 000	150 000 000	39 999 000,00	39 998 784,00	216,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	39 999 000,00	39 998 784,00	216,00
2461 Matériels techniques	2 474 250 000	2 474 250 000	2 473 403 000,00	2 473 402 776,00	224,00
10-001-001-A	2 474 250 000	2 474 250 000	2 473 403 000,00	2 473 402 776,00	224,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	208 750 000	208 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	208 750 000	208 750 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	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
<u>00-71-0-211-00000</u> CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAHRD)	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 984 368,00</u>	<u>15 632,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 984 368,00</u>	<u>15 632,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 984 368,00	15 632,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 828,00	172,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 828,00	172,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	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>00-71-0-212-00000</u> SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)	<u>46 704 000</u>	<u>46 704 000</u>	<u>46 704 000,00</u>	<u>45 801 040,00</u>	<u>902 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 704 000</u>	<u>46 704 000</u>	<u>46 704 000,00</u>	<u>45 801 040,00</u>	<u>902 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 704 000	46 704 000	46 704 000,00	45 801 040,00	902 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 100,00	14 900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 100,00	14 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00
10-001-001-A	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 135 900,00	864 100,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 135 900,00	864 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-213-00000</u> SERVICE D'APPUI À L'ORGANISATION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE NATIONALE, RÉGIONALE, DE DISTRICT (SOHRNRD)	<u>42 817 000</u>	<u>42 817 000</u>	<u>42 817 000,00</u>	<u>42 687 160,00</u>	<u>129 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 817 000</u>	<u>42 817 000</u>	<u>42 817 000,00</u>	<u>42 687 160,00</u>	<u>129 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 817 000	42 817 000	42 817 000,00	42 687 160,00	129 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	16 617 000	16 617 000	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00
10-001-001-A	16 617 000	16 617 000	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 876 000,00	124 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-214-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 989 532,00</u>	<u>10 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 989 532,00</u>	<u>10 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 989 532,00	10 468,00
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	100 000	100 000	100 000,00	95 112,00	4 888,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	95 112,00	4 888,00
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 100,00	900,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 100,00	900,00
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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>324 876 000</u>	<u>324 876 000</u>	<u>324 554 000,00</u>	<u>301 108 904,00</u>	<u>23 445 096,00</u>
<u>00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA</u>	<u>92 086 000</u>	<u>92 086 000</u>	<u>92 086 000,00</u>	<u>90 019 632,00</u>	<u>2 066 368,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 086 000</u>	<u>92 086 000</u>	<u>92 086 000,00</u>	<u>90 019 632,00</u>	<u>2 066 368,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 086 000	92 086 000	92 086 000,00	90 019 632,00	2 066 368,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	1 498 900,00	1 021 100,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	1 498 900,00	1 021 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 400,00	2 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 400,00	2 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 940,00	60,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 000,00	16 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 442 000	5 442 000	5 442 000,00	5 420 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 442 000	5 442 000	5 442 000,00	5 420 000,00	22 000,00
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	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	9 402 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	9 402 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 916,00	84,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 916,00	84,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 876,00	124,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 876,00	124,00
<u>00-71-2-161-10101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ANALAMANGA</u>	<u>19 018 000</u>	<u>19 018 000</u>	<u>19 018 000,00</u>	<u>18 998 860,00</u>	<u>19 140,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 018 000</b>	<b>19 018 000</b>	<b>19 018 000,00</b>	<b>18 998 860,00</b>	<b>19 140,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 018 000	19 018 000	19 018 000,00	18 998 860,00	19 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 500,00	3 500,00
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	2 398 800,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 760,00	240,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 502 000	5 502 000	5 502 000,00	5 502 000,00	0,00
10-001-001-A	5 502 000	5 502 000	5 502 000,00	5 502 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	5 322 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	5 322 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-10101</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA</u>	<u>166 000 000</u>	<u>166 000 000</u>	<u>165 678 000,00</u>	<u>149 690 500,00</u>	<u>15 987 500,00</u>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>166 000 000</b>	<b>166 000 000</b>	<b>165 678 000,00</b>	<b>149 690 500,00</b>	<b>15 987 500,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	86 000 000	86 000 000	85 806 000,00	69 818 500,00	15 987 500,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	70 000 000	69 819 000,00	69 818 500,00	500,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	69 819 000,00	69 818 500,00	500,00
2461 Materiels techniques	16 000 000	16 000 000	15 987 000,00	0,00	15 987 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	15 987 000,00	0,00	15 987 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	80 000 000	80 000 000	79 872 000,00	79 872 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	79 872 000,00	79 872 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	79 872 000,00	79 872 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-10101</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA</u>	<u>23 513 000</u>	<u>23 513 000</u>	<u>23 513 000,00</u>	<u>23 485 276,00</u>	<u>27 724,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 513 000</b>	<b>23 513 000</b>	<b>23 513 000,00</b>	<b>23 485 276,00</b>	<b>27 724,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 513 000	23 513 000	23 513 000,00	23 485 276,00	27 724,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 176,00	824,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 176,00	824,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	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
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	7 418 000	7 418 000	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00
10-001-001-A	7 418 000	7 418 000	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 370 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 370 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-10101</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA</u>	<u>24 259 000</u>	<u>24 259 000</u>	<u>24 259 000,00</u>	<u>18 914 636,00</u>	<u>5 344 364,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 259 000</b>	<b>24 259 000</b>	<b>24 259 000,00</b>	<b>18 914 636,00</b>	<b>5 344 364,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 259 000	24 259 000	24 259 000,00	18 914 636,00	5 344 364,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	95 976,00	404 024,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	95 976,00	404 024,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 760,00	240,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
10-001-001-A	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
<b>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>300 181 000</b>	<b>300 181 000</b>	<b>299 944 000,00</b>	<b>299 731 442,88</b>	<b>212 557,12</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-2-160-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>62 653 000</b>	<b>62 653 000</b>	<b>62 594 000,00</b>	<b>62 426 122,88</b>	<b>167 877,12</b>
<b>(DRSP) / VAKINANKARATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 653 000</b>	<b>62 653 000</b>	<b>62 594 000,00</b>	<b>62 426 122,88</b>	<b>167 877,12</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>62 653 000</b>	<b>62 653 000</b>	<b>62 594 000,00</b>	<b>62 426 122,88</b>	<b>167 877,12</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	300 000	300 000	300 000,00	299 484,00	516,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 484,00	516,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
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
6127 Fournitures sportives	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 908,00	92,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 908,00	92,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 960 000	4 960 000	4 960 000,00	4 950 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 960 000	4 960 000	4 960 000,00	4 950 000,00	10 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	8 570 000	8 570 000	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00
10-001-001-A	8 570 000	8 570 000	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 453 614,08	146 385,92
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 453 614,08	146 385,92
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 788,80	211,20
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 788,80	211,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 373 000	13 373 000	13 314 000,00	13 313 328,00	672,00
10-001-001-A	13 373 000	13 373 000	13 314 000,00	13 313 328,00	672,00
<b>00-71-2-161-11001 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 689 420,00</b>	<b>10 580,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</b>					
<b>VAKINANKARATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 689 420,00</b>	<b>10 580,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 689 420,00</b>	<b>10 580,00</b>
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
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
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	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA	180 000 000	180 000 000	179 822 000,00	179 821 800,00	200,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>179 822 000,00</b>	<b>179 821 800,00</b>	<b>200,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	110 000 000	110 000 000	109 837 000,00	109 836 800,00	200,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	90 000 000	90 000 000	89 997 000,00	89 996 800,00	200,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	89 997 000,00	89 996 800,00	200,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	19 840 000,00	19 840 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 840 000,00	19 840 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000	69 985 000,00	69 985 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	69 985 000,00	69 985 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	69 985 000,00	69 985 000,00	0,00
00-71-2-164-11001 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA	20 100 000	20 100 000	20 100 000,00	20 074 420,00	25 580,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>20 074 420,00</b>	<b>25 580,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 100 000	20 100 000	20 100 000,00	20 074 420,00	25 580,00
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	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	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
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	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA	18 728 000	18 728 000	18 728 000,00	18 719 680,00	8 320,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 728 000</b>	<b>18 728 000</b>	<b>18 728 000,00</b>	<b>18 719 680,00</b>	<b>8 320,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 728 000	18 728 000	18 728 000,00	18 719 680,00	8 320,00
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	499 680,00	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	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	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 212 000	2 212 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000	2 212 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 539 000	3 539 000	6 775 000,00	6 768 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 539 000	3 539 000	6 775 000,00	6 768 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 024 000	1 024 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	0,00	0,00	0,00
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	228 335 000	228 335 000	227 691 000,00	220 571 722,80	7 119 277,20
00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY	43 590 000	43 590 000	43 590 000,00	38 003 848,80	5 586 151,20
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 590 000</b>	<b>43 590 000</b>	<b>43 590 000,00</b>	<b>38 003 848,80</b>	<b>5 586 151,20</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 590 000	43 590 000	43 590 000,00	38 003 848,80	5 586 151,20
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	499 728,00	272,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 728,00	272,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	418 910,00	1 090,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	418 910,00	1 090,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00
10-001-001-A	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	2 965 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	2 965 000,00	65 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 232 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 232 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 318,80	2 681,20
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 318,80	2 681,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 143 988,00	12,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 143 988,00	12,00
<u>00-71-2-161-11707 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ITASY</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 729 272,00</u>	<u>515 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 729 272,00</u>	<u>515 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	11 729 272,00	515 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 160 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 160 000,00	5 000,00
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	1 100 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	471 300,00	8 700,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	471 300,00	8 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 972,00	2 028,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 972,00	2 028,00
<u>00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY</u>	<u>143 000 000</u>	<u>143 000 000</u>	<u>142 356 000,00</u>	<u>142 355 900,00</u>	<u>100,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>143 000 000</u>	<u>143 000 000</u>	<u>142 356 000,00</u>	<u>142 355 900,00</u>	<u>100,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	83 000 000	83 000 000	82 372 000,00	82 371 900,00	100,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	67 372 000,00	67 371 900,00	100,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	67 372 000,00	67 371 900,00	100,00
2461 Materiels techniques	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
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000	59 984 000,00	59 984 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	59 984 000,00	59 984 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 984 000,00	59 984 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-11707 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>15 407 200,00</u>	<u>2 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>15 407 200,00</u>	<u>2 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 410 000	15 410 000	15 410 000,00	15 407 200,00	2 800,00
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	498 528,00	1 472,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 528,00	1 472,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
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	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
10-001-001-A	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 972,00	28,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 972,00	28,00
<u>00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000,00</u>	<u>13 075 502,00</u>	<u>1 014 498,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000,00</u>	<u>13 075 502,00</u>	<u>1 014 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 090 000	14 090 000	14 090 000,00	13 075 502,00	1 014 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 572,00	3 428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 572,00	3 428,00
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	480 000	480 000	480 000,00	479 950,00	50,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 453 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 453 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 980,00	4 020,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 980,00	4 020,00
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>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>230 299 000</u>	<u>230 299 000</u>	<u>225 094 000,00</u>	<u>222 771 221,00</u>	<u>2 322 779,00</u>
<u>00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA</u>	<u>48 802 000</u>	<u>48 802 000</u>	<u>44 896 000,00</u>	<u>43 693 393,00</u>	<u>1 202 607,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 802 000</u>	<u>48 802 000</u>	<u>44 896 000,00</u>	<u>43 693 393,00</u>	<u>1 202 607,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 802 000	48 802 000	44 896 000,00	43 693 393,00	1 202 607,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	445 740,00	54 260,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	445 740,00	54 260,00
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	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	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	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
10-001-001-A	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 478 550,00	21 450,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 478 550,00	21 450,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 833 000	3 833 000	3 833 000,00	3 710 000,00	123 000,00
10-001-001-A	3 833 000	3 833 000	3 833 000,00	3 710 000,00	123 000,00
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 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
6241 Indemnités de mission interieure	5 929 000	5 929 000	5 929 000,00	5 928 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 929 000	5 929 000	5 929 000,00	5 928 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	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 telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 900 000	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000	11 144 000	10 838 000,00	10 837 103,00	897,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	10 838 000,00	10 837 103,00	897,00
<u>00-71-2-161-11917 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) BONGOLAVA</u>	<u>11 890 000</u>	<u>11 890 000</u>	<u>11 890 000,00</u>	<u>11 875 920,00</u>	<u>14 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 890 000</u>	<u>11 890 000</u>	<u>11 890 000,00</u>	<u>11 875 920,00</u>	<u>14 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 890 000	11 890 000	11 890 000,00	11 875 920,00	14 080,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	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	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-2-163-11917 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA</u>	<u>140 000 000</u>	<u>140 000 000</u>	<u>138 701 000,00</u>	<u>138 699 588,00</u>	<u>1 412,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>140 000 000</u>	<u>140 000 000</u>	<u>138 701 000,00</u>	<u>138 699 588,00</u>	<u>1 412,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	80 000 000	80 000 000	78 751 000,00	78 749 588,00	1 412,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	65 000 000	65 000 000	63 765 000,00	63 764 388,00	612,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	63 765 000,00	63 764 388,00	612,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	14 986 000,00	14 985 200,00	800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 986 000,00	14 985 200,00	800,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000	59 950 000,00	59 950 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	59 950 000,00	59 950 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 950 000,00	59 950 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA</u>	<u>15 501 000</u>	<u>15 501 000</u>	<u>15 501 000,00</u>	<u>15 449 120,00</u>	<u>51 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 501 000</u>	<u>15 501 000</u>	<u>15 501 000,00</u>	<u>15 449 120,00</u>	<u>51 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 501 000	15 501 000	15 501 000,00	15 449 120,00	51 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 200,00	800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 200,00	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	2 350 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 350 000,00	50 000,00
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	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
10-001-001-A	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 494 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 494 000,00	1 000,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA</u>	<u>14 106 000</u>	<u>14 106 000</u>	<u>14 106 000,00</u>	<u>13 053 200,00</u>	<u>1 052 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 106 000</u>	<u>14 106 000</u>	<u>14 106 000,00</u>	<u>13 053 200,00</u>	<u>1 052 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 106 000	14 106 000	14 106 000,00	13 053 200,00	1 052 800,00
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	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	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
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	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	934 000	934 000	934 000,00	880 000,00	54 000,00
10-001-001-A	934 000	934 000	934 000,00	880 000,00	54 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 440 000,00	55 000,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 440 000,00	55 000,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	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	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
<b>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>485 969 000</b>	<b>485 969 000</b>	<b>485 263 000,00</b>	<b>466 090 543,80</b>	<b>19 172 456,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>303 441 000</b>	<b>303 441 000</b>	<b>302 892 000,00</b>	<b>284 619 563,80</b>	<b>18 272 436,20</b>
<b>(DRSP) / DIANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>303 441 000</b>	<b>303 441 000</b>	<b>302 892 000,00</b>	<b>284 619 563,80</b>	<b>18 272 436,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>303 441 000</b>	<b>303 441 000</b>	<b>302 892 000,00</b>	<b>284 619 563,80</b>	<b>18 272 436,20</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 915,00	85,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 915,00	85,00
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	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 591 600,00	8 400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 591 600,00	8 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 750,00	250,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 061 000	6 061 000	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00
10-001-001-A	6 061 000	6 061 000	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 482 000,00	18 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 780 000	4 780 000	4 780 000,00	4 725 000,00	55 000,00
10-001-001-A	4 780 000	4 780 000	4 780 000,00	4 725 000,00	55 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 260 000	8 260 000	8 260 000,00	8 232 000,00	28 000,00
10-001-001-A	8 260 000	8 260 000	8 260 000,00	8 232 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 589 310,00	10 690,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 589 310,00	10 690,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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
6533 Presalaires, pret d'honneur	248 000 000	248 000 000	247 461 000,00	229 309 396,80	18 151 603,20
10-001-001-A	248 000 000	248 000 000	247 461 000,00	229 309 396,80	18 151 603,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	16 000 000	15 990 000,00	15 989 648,00	352,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	15 990 000,00	15 989 648,00	352,00
<b>00-71-2-161-20101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 929 580,00</b>	<b>24 420,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) DIANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 929 580,00</b>	<b>24 420,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 929 580,00</b>	<b>24 420,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 950,00	50,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 950,00	50,00
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	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 materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 450,00	550,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 312 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 312 000,00	23 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>132 843 000,00</b>	<b>132 842 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>132 843 000,00</b>	<b>132 842 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	83 000 000	83 000 000	82 908 000,00	82 907 000,00	1 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	67 961 000,00	67 960 500,00	500,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	67 961 000,00	67 960 500,00	500,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	14 947 000,00	14 946 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 947 000,00	14 946 500,00	500,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000	49 935 000,00	49 935 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	49 935 000,00	49 935 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 935 000,00	49 935 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA</u>	<u>17 660 000</u>	<u>17 660 000</u>	<u>17 660 000,00</u>	<u>17 643 350,00</u>	<u>16 650,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 660 000</b>	<b>17 660 000</b>	<b>17 660 000,00</b>	<b>17 643 350,00</b>	<b>16 650,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 660 000	17 660 000	17 660 000,00	17 643 350,00	16 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 550,00	450,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 550,00	450,00
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	2 399 000,00	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	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
10-001-001-A	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 920 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 920 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA</u>	<u>16 914 000</u>	<u>16 914 000</u>	<u>16 914 000,00</u>	<u>16 056 050,00</u>	<u>857 950,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 914 000</b>	<b>16 914 000</b>	<b>16 914 000,00</b>	<b>16 056 050,00</b>	<b>857 950,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 914 000	16 914 000	16 914 000,00	16 056 050,00	857 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 950,00	50,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 950,00	50,00
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	2 399 100,00	900,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 826 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 826 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 928 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 928 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>255 876 000</u>	<u>255 876 000</u>	<u>255 874 000,00</u>	<u>247 793 260,00</u>	<u>8 080 740,00</u>
<u>00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA</u>	<u>45 519 000</u>	<u>45 519 000</u>	<u>45 517 000,00</u>	<u>40 400 200,00</u>	<u>5 116 800,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 519 000</b>	<b>45 519 000</b>	<b>45 517 000,00</b>	<b>40 400 200,00</b>	<b>5 116 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 519 000	45 519 000	45 517 000,00	40 400 200,00	5 116 800,00
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	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 452 500,00	500,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 452 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 054 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 054 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	11 144 000	11 144 000	11 142 000,00	11 141 700,00	300,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 142 000,00	11 141 700,00	300,00
<u>00-71-2-161-20824</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) SAVA	<u>13 599 000</u>	<u>13 599 000</u>	<u>13 599 000,00</u>	<u>13 019 000,00</u>	<u>580 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 599 000</u>	<u>13 599 000</u>	<u>13 599 000,00</u>	<u>13 019 000,00</u>	<u>580 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	13 019 000,00	580 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 592 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 592 000,00	76 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-71-2-163-20824</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA	<u>157 000 000</u>	<u>157 000 000</u>	<u>157 000 000,00</u>	<u>156 999 160,00</u>	<u>840,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>157 000 000</u>	<u>157 000 000</u>	<u>157 000 000,00</u>	<u>156 999 160,00</u>	<u>840,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 160,00	840,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 160,00	840,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 160,00	840,00
<u>00-71-2-164-20824</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA	<u>19 959 000</u>	<u>19 959 000</u>	<u>19 959 000,00</u>	<u>19 448 000,00</u>	<u>511 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 959 000</u>	<u>19 959 000</u>	<u>19 959 000,00</u>	<u>19 448 000,00</u>	<u>511 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 448 000,00	511 000,00
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	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 materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 360 000	5 360 000	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
10-001-001-A	5 360 000	5 360 000	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 888 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 888 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-20824</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE	<u>19 799 000</u>	<u>19 799 000</u>	<u>19 799 000,00</u>	<u>17 926 900,00</u>	<u>1 872 100,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SCP) SAVA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 799 000</b>	<b>19 799 000</b>	<b>19 799 000,00</b>	<b>17 926 900,00</b>	<b>1 872 100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 799 000	19 799 000	19 799 000,00	17 926 900,00	1 872 100,00
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
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	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00
10-001-001-A	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 437 000	2 437 000	2 437 000,00	2 364 900,00	72 100,00
10-001-001-A	2 437 000	2 437 000	2 437 000,00	2 364 900,00	72 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 726 000,00	173 000,00
10-001-001-A	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 726 000,00	173 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
<b>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>646 918 000</b>	<b>646 918 000</b>	<b>610 705 000,00</b>	<b>583 408 882,20</b>	<b>27 296 117,80</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>425 202 000</b>	<b>425 202 000</b>	<b>389 181 000,00</b>	<b>366 792 677,20</b>	<b>22 388 322,80</b>
(DRSP) / HAUTE MATSIATRA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>425 202 000</b>	<b>425 202 000</b>	<b>389 181 000,00</b>	<b>366 792 677,20</b>	<b>22 388 322,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	425 202 000	425 202 000	389 181 000,00	366 792 677,20	22 388 322,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 519 500,00	500,00
10-001-001-A	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 519 500,00	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	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	419 500,00	500,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 500,00	500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
10-001-001-A	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 743 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 743 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
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 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	10 928 000	10 928 000	10 928 000,00	10 920 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 928 000	10 928 000	10 928 000,00	10 920 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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
6533 Presalaires, prêt d'honneur	353 904 000	353 904 000	320 506 000,00	302 109 446,20	18 396 553,80
10-001-001-A	353 904 000	353 904 000	320 506 000,00	302 109 446,20	18 396 553,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000	24 000 000	23 977 000,00	22 999 231,00	977 769,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	23 977 000,00	22 999 231,00	977 769,00
<b>00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>17 893 800,00</b>	<b>6 200,00</b>
PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) HAUTE					
MATSIATRA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>17 893 800,00</b>	<b>6 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 900 000	17 900 000	17 900 000,00	17 893 800,00	6 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	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	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
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	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>162 000 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>161 808 000,00</b>	<b>161 807 305,00</b>	<b>695,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>162 000 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>161 808 000,00</b>	<b>161 807 305,00</b>	<b>695,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	92 000 000	92 000 000	91 808 000,00	91 807 305,00	695,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	70 000 000	69 809 000,00	69 808 305,00	695,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	69 809 000,00	69 808 305,00	695,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	21 999 000,00	21 999 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	21 999 000,00	21 999 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
<b>00-71-2-164-30101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>21 021 800,00</b>	<b>78 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>21 021 800,00</b>	<b>78 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 021 800,00	78 200,00
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	499 200,00	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	2 998 000,00	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	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
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	588 600,00	11 400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 600,00	11 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 946 000,00	54 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
<b>00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>20 716 000</b>	<b>20 716 000</b>	<b>20 716 000,00</b>	<b>15 893 300,00</b>	<b>4 822 700,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 716 000</b>	<b>20 716 000</b>	<b>20 716 000,00</b>	<b>15 893 300,00</b>	<b>4 822 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 716 000	20 716 000	20 716 000,00	15 893 300,00	4 822 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 500,00	9 500,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits 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	3 716 000	3 716 000	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
10-001-001-A	3 716 000	3 716 000	3 716 000,00	3 716 000,00	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	4 000 000	4 000 000	7 000 000,00	2 208 000,00	4 792 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	7 000 000,00	2 208 000,00	4 792 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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>00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>250 796 000</b>	<b>250 796 000</b>	<b>249 740 000,00</b>	<b>229 372 255,00</b>	<b>20 367 745,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE	41 060 000	41 060 000	40 273 000,00	30 667 705,00	9 605 295,00
(DRSP) / AMORONI MANIA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 060 000</b>	<b>41 060 000</b>	<b>40 273 000,00</b>	<b>30 667 705,00</b>	<b>9 605 295,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 060 000	41 060 000	40 273 000,00	30 667 705,00	9 605 295,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 468 800,00	31 200,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 468 800,00	31 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 475 000,00	37 000,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 475 000,00	37 000,00
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	6 069 000	6 069 000	6 069 000,00	6 062 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 069 000	6 069 000	6 069 000,00	6 062 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 591 509,00	8 491,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 591 509,00	8 491,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	6 686 000	6 686 000	5 899 000,00	5 898 596,00	404,00
10-001-001-A	6 686 000	6 686 000	5 899 000,00	5 898 596,00	404,00
<b>00-71-2-161-30606 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</b>	<b>13 599 000</b>	<b>13 599 000</b>	<b>13 599 000,00</b>	<b>10 713 800,00</b>	<b>2 885 200,00</b>
PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)					
AMORONI MANIA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 599 000</b>	<b>13 599 000</b>	<b>13 599 000,00</b>	<b>10 713 800,00</b>	<b>2 885 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 713 800,00	2 885 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 915 000,00	485 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 915 000,00	485 000,00
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	2 400 000,00	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	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</b>	<b>161 000 000</b>	<b>161 000 000</b>	<b>160 731 000,00</b>	<b>160 730 750,00</b>	<b>250,00</b>
AMORONI MANIA					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>161 000 000</b>	<b>161 000 000</b>	<b>160 731 000,00</b>	<b>160 730 750,00</b>	<b>250,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	121 000 000	121 000 000	120 811 000,00	120 810 750,00	250,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	100 000 000	100 000 000	99 957 000,00	99 956 750,00	250,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	99 957 000,00	99 956 750,00	250,00
2461 Matériels techniques	21 000 000	21 000 000	20 854 000,00	20 854 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	20 854 000,00	20 854 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	40 000 000	40 000 000	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00
<b>00-71-2-164-30606 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</b>	<b>17 910 000</b>	<b>17 910 000</b>	<b>17 910 000,00</b>	<b>15 699 200,00</b>	<b>2 210 800,00</b>
SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT					
(SMGSSE) AMORONI MANIA					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 910 000</b>	<b>17 910 000</b>	<b>17 910 000,00</b>	<b>15 699 200,00</b>	<b>2 210 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 910 000	17 910 000	17 910 000,00	15 699 200,00	2 210 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 283 000,00	317 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 283 000,00	317 000,00
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	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
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	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00
10-001-001-A	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	2 946 000,00	90 000,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	2 946 000,00	90 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORONI MANIA</b>	<b>17 227 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>17 227 000,00</b>	<b>11 560 800,00</b>	<b>5 666 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 227 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>17 227 000,00</b>	<b>11 560 800,00</b>	<b>5 666 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>17 227 000</b>	<b>17 227 000</b>	<b>17 227 000,00</b>	<b>11 560 800,00</b>	<b>5 666 200,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
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	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	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 030 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 030 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
<b>00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>237 706 000</b>	<b>237 706 000</b>	<b>237 706 000,00</b>	<b>236 003 491,24</b>	<b>1 702 508,76</b>
<b>00-71-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>53 254 000</b>	<b>53 254 000</b>	<b>53 254 000,00</b>	<b>53 129 274,74</b>	<b>124 725,26</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 254 000</b>	<b>53 254 000</b>	<b>53 254 000,00</b>	<b>53 129 274,74</b>	<b>124 725,26</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>53 254 000</b>	<b>53 254 000</b>	<b>53 254 000,00</b>	<b>53 129 274,74</b>	<b>124 725,26</b>
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	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
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	6 908 000	6 908 000	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
10-001-001-A	6 908 000	6 908 000	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 450 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 448 000	5 448 000	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00
10-001-001-A	5 448 000	5 448 000	5 448 000,00	5 448 000,00	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	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	9 372 000,00	42 000,00
10-001-001-A	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	9 372 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 567 834,74	32 165,26
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 567 834,74	32 165,26
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00
<u>00-71-2-161-30914</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ATSIMO ATSIANANANA	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 631 440,00</u>	<u>322 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 631 440,00</u>	<u>322 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 631 440,00	322 560,00
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	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 078 000,00	322 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 078 000,00	322 000,00
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	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30914</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ATSIANANANA	<u>131 000 000</u>	<u>131 000 000</u>	<u>131 000 000,00</u>	<u>130 999 896,50</u>	<u>103,50</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>131 000 000</u>	<u>131 000 000</u>	<u>131 000 000,00</u>	<u>130 999 896,50</u>	<u>103,50</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 999 896,50	103,50
2433 Batiments de centres de soins de sante	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 999 896,50	103,50
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 999 896,50	103,50
2461 Matériels techniques	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
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-30914</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ATSIANANANA	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000,00</u>	<u>19 216 440,00</u>	<u>183 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000,00</u>	<u>19 216 440,00</u>	<u>183 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 216 440,00	183 560,00
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	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 220 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 220 000,00	180 000,00
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	5 037 000	5 037 000	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00
10-001-001-A	5 037 000	5 037 000	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 660 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 660 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30914</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ATSIANANANA	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000,00</u>	<u>18 026 440,00</u>	<u>1 071 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000,00</u>	<u>18 026 440,00</u>	<u>1 071 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 098 000	19 098 000	19 098 000,00	18 026 440,00	1 071 560,00
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	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
10-001-001-A	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 652 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 652 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
10-001-001-A	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
<b>00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>224 276 000</b>	<b>224 276 000</b>	<b>220 555 000,00</b>	<b>220 125 249,00</b>	<b>429 751,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>44 298 000</b>	<b>44 298 000</b>	<b>40 698 000,00</b>	<b>40 679 623,00</b>	<b>18 377,00</b>
<b>(DRSP) / IHOROMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 298 000</b>	<b>44 298 000</b>	<b>40 698 000,00</b>	<b>40 679 623,00</b>	<b>18 377,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>44 298 000</b>	<b>44 298 000</b>	<b>40 698 000,00</b>	<b>40 679 623,00</b>	<b>18 377,00</b>
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	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	3 600 000,00	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	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	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 830,00	3 170,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 830,00	3 170,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 940 000,00	11 000,00
10-001-001-A	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 940 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	5 572 000	5 572 000	5 572 000,00	5 571 993,00	7,00
10-001-001-A	5 572 000	5 572 000	5 572 000,00	5 571 993,00	7,00
<b>00-71-2-161-31307 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>12 233 040,00</b>	<b>11 960,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</b>					
<b>IHOROMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>12 233 040,00</b>	<b>11 960,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>12 233 040,00</b>	<b>11 960,00</b>
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	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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 992 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 992 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-163-31307 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</b>	<b>143 000 000</b>	<b>143 000 000</b>	<b>142 879 000,00</b>	<b>142 877 706,00</b>	<b>1 294,00</b>
<b>IHOROMBE</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>143 000 000</b>	<b>143 000 000</b>	<b>142 879 000,00</b>	<b>142 877 706,00</b>	<b>1 294,00</b>
<b>030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>82 909 000,00</b>	<b>82 907 706,00</b>	<b>1 294,00</b>
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	67 911 000,00	67 910 406,00	594,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	67 911 000,00	67 910 406,00	594,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	14 998 000,00	14 997 300,00	700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 998 000,00	14 997 300,00	700,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000	59 970 000,00	59 970 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	59 970 000,00	59 970 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 970 000,00	59 970 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-31307 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE</u>	<u>13 296 000</u>	<u>13 296 000</u>	<u>13 296 000,00</u>	<u>13 276 680,00</u>	<u>19 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 296 000</u>	<u>13 296 000</u>	<u>13 296 000,00</u>	<u>13 276 680,00</u>	<u>19 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 296 000	13 296 000	13 296 000,00	13 276 680,00	19 320,00
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	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
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	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 084 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 084 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE</u>	<u>11 437 000</u>	<u>11 437 000</u>	<u>11 437 000,00</u>	<u>11 058 200,00</u>	<u>378 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 437 000</u>	<u>11 437 000</u>	<u>11 437 000,00</u>	<u>11 058 200,00</u>	<u>378 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 437 000	11 437 000	11 437 000,00	11 058 200,00	378 800,00
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	2 400 000,00	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	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	683 000	683 000	683 000,00	648 000,00	35 000,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	648 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 066 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 066 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
<u>00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>335 224 000</u>	<u>335 224 000</u>	<u>335 214 000,00</u>	<u>330 083 850,20</u>	<u>5 130 149,80</u>
<u>00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>91 314 000</u>	<u>91 314 000</u>	<u>91 314 000,00</u>	<u>91 255 890,00</u>	<u>58 110,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 314 000</u>	<u>91 314 000</u>	<u>91 314 000,00</u>	<u>91 255 890,00</u>	<u>58 110,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 314 000	91 314 000	91 314 000,00	91 255 890,00	58 110,00
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	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	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	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 451 752,00	48 248,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 451 752,00	48 248,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00

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	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	13 121 000	13 121 000	13 121 000,00	13 120 000,00	1 000,00
10-001-001-A	13 121 000	13 121 000	13 121 000,00	13 120 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 833,00	3 167,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 833,00	3 167,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	13 373 000	13 373 000	13 373 000,00	13 372 505,00	495,00
10-001-001-A	13 373 000	13 373 000	13 373 000,00	13 372 505,00	495,00
<u>00-71-2-161-31623</u> CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) VATOAVY FITOVINANY	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 300 200,00</u>	<u>8 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 300 200,00</u>	<u>8 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 300 200,00	8 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00
10-001-001-A	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 879 000,00	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	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	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	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-31623</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VATOAVY FITOVINANY	<u>179 000 000</u>	<u>179 000 000</u>	<u>178 990 000,00</u>	<u>178 989 760,20</u>	<u>239,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>179 000 000</u>	<u>179 000 000</u>	<u>178 990 000,00</u>	<u>178 989 760,20</u>	<u>239,80</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	119 000 000	119 000 000	118 995 000,00	118 994 760,20	239,80
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	100 000 000	100 000 000	99 995 000,00	99 994 760,20	239,80
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	99 995 000,00	99 994 760,20	239,80
2461 Matériels techniques	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000	59 995 000,00	59 995 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	59 995 000,00	59 995 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 995 000,00	59 995 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-31623</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOAVY FITOVINANY	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000,00</u>	<u>23 872 200,00</u>	<u>8 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000,00</u>	<u>23 872 200,00</u>	<u>8 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 881 000	23 881 000	23 881 000,00	23 872 200,00	8 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6112 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	3 331 000	3 331 000	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00
10-001-001-A	3 331 000	3 331 000	3 331 000,00	3 331 000,00	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	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	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-31623</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOAVY FITOVINANY	<u>24 720 000</u>	<u>24 720 000</u>	<u>24 720 000,00</u>	<u>19 665 800,00</u>	<u>5 054 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 720 000</u>	<u>24 720 000</u>	<u>24 720 000,00</u>	<u>19 665 800,00</u>	<u>5 054 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 665 800,00	5 054 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	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	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
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	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 040 000	3 040 000	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
10-001-001-A	3 040 000	3 040 000	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	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>00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 085 576 000</b>	<b>1 232 576 000</b>	<b>1 232 179 000,00</b>	<b>1 144 508 734,48</b>	<b>87 670 265,52</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-2-160-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>1 026 925 000</b>	<b>1 026 925 000</b>	<b>1 026 924 000,00</b>	<b>942 693 174,48</b>	<b>84 230 825,52</b>
<b>(DRSP) / BOENY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 026 925 000</b>	<b>1 026 925 000</b>	<b>1 026 924 000,00</b>	<b>942 693 174,48</b>	<b>84 230 825,52</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 026 925 000</b>	<b>1 026 925 000</b>	<b>1 026 924 000,00</b>	<b>942 693 174,48</b>	<b>84 230 825,52</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
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	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
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	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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 200,00	2 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	10 452 000	10 452 000	10 452 000,00	10 448 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 452 000	10 452 000	10 452 000,00	10 448 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 990 229,68	9 770,32
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 990 229,68	9 770,32
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	899 757 000	899 757 000	899 757 000,00	815 543 770,80	84 213 229,20
10-001-001-A	899 757 000	899 757 000	899 757 000,00	815 543 770,80	84 213 229,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 716 000	16 716 000	16 715 000,00	16 714 654,00	346,00
10-001-001-A	16 716 000	16 716 000	16 715 000,00	16 714 654,00	346,00
<b>00-71-2-161-40101 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</b>	<b>19 453 000</b>	<b>19 453 000</b>	<b>19 453 000,00</b>	<b>19 227 880,00</b>	<b>225 120,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) BOENY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 453 000</b>	<b>19 453 000</b>	<b>19 453 000,00</b>	<b>19 227 880,00</b>	<b>225 120,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>19 453 000</b>	<b>19 453 000</b>	<b>19 453 000,00</b>	<b>19 227 880,00</b>	<b>225 120,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 607 700,00	165 300,00
10-001-001-A	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 607 700,00	165 300,00
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	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 434 500,00	45 500,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 434 500,00	45 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-2-163-40101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>147 000 000</b>	<b>146 604 000,00</b>	<b>146 603 380,00</b>	<b>620,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>147 000 000</b>	<b>146 604 000,00</b>	<b>146 603 380,00</b>	<b>620,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	0	87 000 000	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	60 000 000	59 604 000,00	59 603 380,00	620,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	60 000 000	59 604 000,00	59 603 380,00	620,00
10-001-001-A	0	60 000 000	59 604 000,00	59 603 380,00	620,00
<b>00-71-2-164-40101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY</b>	<b>20 344 000</b>	<b>20 344 000</b>	<b>20 344 000,00</b>	<b>20 275 550,00</b>	<b>68 450,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 344 000</b>	<b>20 344 000</b>	<b>20 344 000,00</b>	<b>20 275 550,00</b>	<b>68 450,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 344 000	20 344 000	20 344 000,00	20 275 550,00	68 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 750,00	250,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 750,00	250,00
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	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
10-001-001-A	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY</b>	<b>18 854 000</b>	<b>18 854 000</b>	<b>18 854 000,00</b>	<b>15 708 750,00</b>	<b>3 145 250,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 854 000</b>	<b>18 854 000</b>	<b>18 854 000,00</b>	<b>15 708 750,00</b>	<b>3 145 250,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 854 000	18 854 000	18 854 000,00	15 708 750,00	3 145 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6112 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	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00
10-001-001-A	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	870 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	870 000,00	1 130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>286 518 000</b>	<b>286 518 000</b>	<b>285 108 000,00</b>	<b>280 398 045,83</b>	<b>4 709 954,17</b>
<b>00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA</b>	<b>54 442 000</b>	<b>54 442 000</b>	<b>54 442 000,00</b>	<b>54 130 705,00</b>	<b>311 295,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 442 000</b>	<b>54 442 000</b>	<b>54 442 000,00</b>	<b>54 130 705,00</b>	<b>311 295,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 442 000	54 442 000	54 442 000,00	54 130 705,00	311 295,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 514 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 514 500,00	5 500,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 560 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 560 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	410 000,00	10 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	410 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
10-001-001-A	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 687 550,00	57 450,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 687 550,00	57 450,00
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	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 850 000,00	78 000,00
10-001-001-A	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 850 000,00	78 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 735,00	1 265,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 735,00	1 265,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 025 000,00	119 000,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 025 000,00	119 000,00
<u>00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA</u>	<u>17 664 000</u>	<u>17 664 000</u>	<u>17 664 000,00</u>	<u>16 169 500,00</u>	<u>1 494 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	<u>17 664 000</u>	<u>17 664 000,00</u>	<u>16 169 500,00</u>	<u>1 494 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	16 169 500,00	1 494 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 500,00	16 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 500,00	16 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	156 000,00	344 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	156 000,00	344 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 975 000,00	425 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 975 000,00	425 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	354 000,00	126 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	354 000,00	126 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 086 000,00	583 000,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 086 000,00	583 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA</u>	<u>162 000 000</u>	<u>162 000 000</u>	<u>160 590 000,00</u>	<u>160 589 978,00</u>	<u>22,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>162 000 000</u>	<u>162 000 000</u>	<u>160 590 000,00</u>	<u>160 589 978,00</u>	<u>22,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	92 000 000	92 000 000	91 080 000,00	91 079 978,00	22,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	69 300 000,00	69 299 978,00	22,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	69 300 000,00	69 299 978,00	22,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	21 780 000,00	21 780 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	21 780 000,00	21 780 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000	69 510 000,00	69 510 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	69 510 000,00	69 510 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	69 510 000,00	69 510 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-40711 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA</u>	<u>25 571 000</u>	<u>25 571 000</u>	<u>25 571 000,00</u>	<u>24 588 856,03</u>	<u>982 143,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 571 000</u>	<u>25 571 000</u>	<u>25 571 000,00</u>	<u>24 588 856,03</u>	<u>982 143,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 571 000	25 571 000	25 571 000,00	24 588 856,03	982 143,97
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	346 056,00	153 944,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	346 056,00	153 944,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 158 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 158 000,00	42 000,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	560 000,00	40 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	560 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 610 000	8 610 000	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
10-001-001-A	8 610 000	8 610 000	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	5 576 000,00	685 000,00
10-001-001-A	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	5 576 000,00	685 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,03	199,97
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,03	199,97
<b>00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA</b>	<b>26 841 000</b>	<b>26 841 000</b>	<b>26 841 000,00</b>	<b>24 919 006,80</b>	<b>1 921 993,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 841 000</b>	<b>26 841 000</b>	<b>26 841 000,00</b>	<b>24 919 006,80</b>	<b>1 921 993,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 841 000</b>	<b>26 841 000</b>	<b>26 841 000,00</b>	<b>24 919 006,80</b>	<b>1 921 993,20</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	401 506,80	98 493,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	401 506,80	98 493,20
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	358 000,00	122 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	358 000,00	122 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
10-001-001-A	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	2 314 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	2 314 000,00	1 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	6 260 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	6 260 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
10-001-001-A	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
<b>00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>373 304 000</b>	<b>226 304 000</b>	<b>225 839 000,00</b>	<b>220 401 192,00</b>	<b>5 437 808,00</b>
<b>00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 853 000,00</b>	<b>48 322 937,00</b>	<b>1 530 063,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 853 000,00</b>	<b>48 322 937,00</b>	<b>1 530 063,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 853 000,00</b>	<b>48 322 937,00</b>	<b>1 530 063,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 000,00	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	3 600 000	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	419 000,00	1 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
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	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 926 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 926 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 034,00	1 966,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 034,00	1 966,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	11 144 000	11 144 000	11 127 000,00	11 126 903,00	97,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 127 000,00	11 126 903,00	97,00
<b>00-71-2-161-41210 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BETSIBOKA</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>11 266 000,00</b>	<b>979 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>11 266 000,00</b>	<b>979 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>11 266 000,00</b>	<b>979 000,00</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
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	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	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	3 565 000	3 565 000	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
10-001-001-A	3 565 000	3 565 000	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 264 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 264 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 557 000,00	443 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 557 000,00	443 000,00
<b>00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA</b>	<b>282 000 000</b>	<b>135 000 000</b>	<b>134 552 000,00</b>	<b>134 551 255,00</b>	<b>745,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>282 000 000</b>	<b>135 000 000</b>	<b>134 552 000,00</b>	<b>134 551 255,00</b>	<b>745,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	172 000 000	85 000 000	84 577 000,00	84 576 255,00	745,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	135 000 000	70 000 000	69 577 000,00	69 576 255,00	745,00
10-001-001-A	135 000 000	70 000 000	69 577 000,00	69 576 255,00	745,00
2461 Matériels techniques	37 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	110 000 000	50 000 000	49 975 000,00	49 975 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	110 000 000	50 000 000	49 975 000,00	49 975 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	50 000 000	49 975 000,00	49 975 000,00	0,00
<b>00-71-2-164-41210 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA</b>	<b>15 272 000</b>	<b>15 272 000</b>	<b>15 272 000,00</b>	<b>14 728 000,00</b>	<b>544 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 272 000</b>	<b>15 272 000</b>	<b>15 272 000,00</b>	<b>14 728 000,00</b>	<b>544 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 272 000	15 272 000	15 272 000,00	14 728 000,00	544 000,00
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	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	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
10-001-001-A	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA</b>	<b>13 917 000</b>	<b>13 917 000</b>	<b>13 917 000,00</b>	<b>11 533 000,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 917 000</b>	<b>13 917 000</b>	<b>13 917 000,00</b>	<b>11 533 000,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 917 000	13 917 000	13 917 000,00	11 533 000,00	2 384 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 787 000	1 787 000	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
10-001-001-A	1 787 000	1 787 000	1 787 000,00	1 787 000,00	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
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	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	460 000,00	840 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	460 000,00	840 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 462 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
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>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>249 749 000</b>	<b>249 749 000</b>	<b>246 119 000,00</b>	<b>243 333 930,00</b>	<b>2 785 070,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MELAKY	60 005 000	60 005 000	56 405 000,00	54 681 930,00	1 723 070,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 005 000</u>	<u>60 005 000</u>	<u>56 405 000,00</u>	<u>54 681 930,00</u>	<u>1 723 070,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 005 000	60 005 000	56 405 000,00	54 681 930,00	1 723 070,00
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	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	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	9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00
10-001-001-A	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 138 000,00	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	12 333 000	12 333 000	12 333 000,00	11 612 200,00	720 800,00
10-001-001-A	12 333 000	12 333 000	12 333 000,00	11 612 200,00	720 800,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 143 730,00	270,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 143 730,00	270,00
00-71-2-161-41312 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) MELAKY	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 938 000,00	16 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 938 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 938 000,00	16 000,00
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	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	2 400 000	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	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 321 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 321 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-163-41312 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY	146 000 000	146 000 000	145 970 000,00	145 970 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>146 000 000</u>	<u>146 000 000</u>	<u>145 970 000,00</u>	<u>145 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	96 000 000	96 000 000	95 970 000,00	95 970 000,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	74 000 000	74 000 000	73 970 000,00	73 970 000,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	73 970 000,00	73 970 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
00-71-2-164-41312 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY	15 095 000	15 095 000	15 095 000,00	15 093 000,00	2 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 095 000</u>	<u>15 095 000</u>	<u>15 095 000,00</u>	<u>15 093 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 095 000	15 095 000	15 095 000,00	15 093 000,00	2 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 400 000	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	1 200 000,00	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	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
10-001-001-A	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
10-001-001-A	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000,00</b>	<b>12 651 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000,00</b>	<b>12 651 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000,00</b>	<b>12 651 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>
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
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	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 150 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 150 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 848 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 848 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
<b>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>738 422 000</b>	<b>738 422 000</b>	<b>622 299 000,00</b>	<b>612 783 935,12</b>	<b>9 515 064,88</b>
<b>00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSINANANA</b>	<b>480 418 000</b>	<b>480 418 000</b>	<b>364 586 000,00</b>	<b>358 988 520,12</b>	<b>5 597 479,88</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>480 418 000</b>	<b>480 418 000</b>	<b>364 586 000,00</b>	<b>358 988 520,12</b>	<b>5 597 479,88</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>480 418 000</b>	<b>480 418 000</b>	<b>364 586 000,00</b>	<b>358 988 520,12</b>	<b>5 597 479,88</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 516 110,00	3 890,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 516 110,00	3 890,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 910,40	89,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 910,40	89,60
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	417 300,00	2 700,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	417 300,00	2 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 281 000	8 281 000	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00
10-001-001-A	8 281 000	8 281 000	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 461 200,00	69 800,00
10-001-001-A	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 461 200,00	69 800,00
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	11 286 000	11 286 000	11 286 000,00	11 274 000,00	12 000,00
10-001-001-A	11 286 000	11 286 000	11 286 000,00	11 274 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	1 438 000,00	1 437 903,00	97,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 438 000,00	1 437 903,00	97,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6533 Presalaire, pret d'honneur	408 980 000	408 980 000	295 310 000,00	295 309 822,72	177,28
10-001-001-A	408 980 000	408 980 000	295 310 000,00	295 309 822,72	177,28
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 274,00	726,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 274,00	726,00
<u>00-71-2-161-50101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>14 664 000</u>	<u>14 664 000</u>	<u>14 664 000,00</u>	<u>14 653 235,20</u>	<u>10 764,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 664 000</u>	<u>14 664 000</u>	<u>14 664 000,00</u>	<u>14 653 235,20</u>	<u>10 764,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 653 235,20	10 764,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 780,00	220,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 780,00	220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 255,20	744,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 255,20	744,80
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
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	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 069 000	3 069 000	3 069 000,00	3 060 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 069 000	3 069 000	3 069 000,00	3 060 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50101</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>194 500 000</u>	<u>194 500 000</u>	<u>194 209 000,00</u>	<u>194 208 459,00</u>	<u>541,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>194 500 000</u>	<u>194 500 000</u>	<u>194 209 000,00</u>	<u>194 208 459,00</u>	<u>541,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	124 500 000	124 500 000	124 277 000,00	124 276 459,00	541,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	105 000 000	105 000 000	104 781 000,00	104 780 521,00	479,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	104 781 000,00	104 780 521,00	479,00
2461 Matériels techniques	19 500 000	19 500 000	19 496 000,00	19 495 938,00	62,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 496 000,00	19 495 938,00	62,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000	69 932 000,00	69 932 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	69 932 000,00	69 932 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	69 932 000,00	69 932 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-50101</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u> <u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u> <u>(SMGSSE) ATSIANANA</u>	<u>23 987 000</u>	<u>23 987 000</u>	<u>23 987 000,00</u>	<u>23 820 995,20</u>	<u>166 004,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 987 000</u>	<u>23 987 000</u>	<u>23 987 000,00</u>	<u>23 820 995,20</u>	<u>166 004,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 987 000	23 987 000	23 987 000,00	23 820 995,20	166 004,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 840,00	160,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 855,20	144,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 855,20	144,80
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 500,00	41 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 500,00	41 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 079 200,00	120 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 079 200,00	120 800,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	599 600,00	400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 692 000	7 692 000	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00
10-001-001-A	7 692 000	7 692 000	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 595 000	5 595 000	5 595 000,00	5 592 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 595 000	5 595 000	5 595 000,00	5 592 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50101</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u> <u>(SCP) ATSIANANA</u>	<u>24 853 000</u>	<u>24 853 000</u>	<u>24 853 000,00</u>	<u>21 112 725,60</u>	<u>3 740 274,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 853 000</u>	<u>24 853 000</u>	<u>24 853 000,00</u>	<u>21 112 725,60</u>	<u>3 740 274,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	21 112 725,60	3 740 274,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 380,00	620,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 380,00	620,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 245,60	754,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 245,60	754,40
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 100,00	4 900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 100,00	4 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 963 000	5 963 000	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
10-001-001-A	5 963 000	5 963 000	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	0,00	3 496 000,00
10-001-001-A	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	0,00	3 496 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	5 586 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	5 586 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 400 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 400 000,00	220 000,00
<b>00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>238 325 000</b>	<b>238 325 000</b>	<b>237 620 000,00</b>	<b>235 720 596,00</b>	<b>1 899 404,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>47 446 000</b>	<b>47 446 000</b>	<b>47 444 000,00</b>	<b>45 633 848,00</b>	<b>1 810 152,00</b>
<b>(DRSP) / ALAOTRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 446 000</b>	<b>47 446 000</b>	<b>47 444 000,00</b>	<b>45 633 848,00</b>	<b>1 810 152,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 446 000</b>	<b>47 446 000</b>	<b>47 444 000,00</b>	<b>45 633 848,00</b>	<b>1 810 152,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 517 480,00	2 520,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 517 480,00	2 520,00
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	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 500,00	500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	5 065 000	5 065 000	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
10-001-001-A	5 065 000	5 065 000	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 700,00	1 300,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 700,00	1 300,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 992 100,00	1 900,00
10-001-001-A	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 992 100,00	1 900,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 903 000	6 903 000	6 903 000,00	6 900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 903 000	6 903 000	6 903 000,00	6 900 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 799 951,00	1 800 049,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 799 951,00	1 800 049,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	11 144 000	11 144 000	11 142 000,00	11 141 917,00	83,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 142 000,00	11 141 917,00	83,00
<b>00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 933 200,00</b>	<b>20 800,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</b>					
<b>ALAOTRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 933 200,00</b>	<b>20 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 933 200,00</b>	<b>20 800,00</b>
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	2 391 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 391 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 324 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 324 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-163-50302 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOTRA</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>132 297 000,00</b>	<b>132 295 300,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>MANGORO</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>132 297 000,00</b>	<b>132 295 300,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>82 797 000,00</b>	<b>82 795 300,00</b>	<b>1 700,00</b>
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	67 871 000,00	67 870 180,00	820,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	67 871 000,00	67 870 180,00	820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	14 926 000,00	14 925 120,00	880,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 926 000,00	14 925 120,00	880,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-50302 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000,00</u>	<u>21 318 992,00</u>	<u>45 008,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000,00</u>	<u>21 318 992,00</u>	<u>45 008,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 364 000	21 364 000	21 364 000,00	21 318 992,00	45 008,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 944,00	1 056,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 944,00	1 056,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 248,00	3 752,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 248,00	3 752,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
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	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00
10-001-001-A	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 472 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 472 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>21 561 000</u>	<u>21 561 000</u>	<u>21 561 000,00</u>	<u>21 539 256,00</u>	<u>21 744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 561 000</u>	<u>21 561 000</u>	<u>21 561 000,00</u>	<u>21 539 256,00</u>	<u>21 744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 561 000	21 561 000	21 561 000,00	21 539 256,00	21 744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 432,00	2 568,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 432,00	2 568,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 824,00	6 176,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 824,00	6 176,00
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	4 786 000	4 786 000	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
10-001-001-A	4 786 000	4 786 000	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 800 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 800 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 484 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 484 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 298 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 298 000,00	1 000,00
<u>00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>286 036 000</u>	<u>286 036 000</u>	<u>285 880 000,00</u>	<u>279 437 340,00</u>	<u>6 442 660,00</u>
<u>00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO</u>	<u>54 036 000</u>	<u>54 036 000</u>	<u>53 981 000,00</u>	<u>52 737 280,00</u>	<u>1 243 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 036 000</u>	<u>54 036 000</u>	<u>53 981 000,00</u>	<u>52 737 280,00</u>	<u>1 243 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 036 000	54 036 000	53 981 000,00	52 737 280,00	1 243 720,00
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	3 593 500,00	6 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 500,00	6 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 605,00	395,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 605,00	395,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 519 000	7 519 000	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00
10-001-001-A	7 519 000	7 519 000	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 900,00	100,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 929 800,00	200,00
10-001-001-A	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 929 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6241 Indemnités de mission intérieure	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	10 224 000,00	23 000,00
10-001-001-A	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	10 224 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 387 235,00	212 765,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 387 235,00	212 765,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	10 000 000	10 000 000	9 945 000,00	9 944 320,00	680,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 945 000,00	9 944 320,00	680,00
<u>00-71-2-161-50905</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP) ANALANJIROFO</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 291 260,00</u>	<u>17 740,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 309 000</b>	<b>16 309 000</b>	<b>16 309 000,00</b>	<b>16 291 260,00</b>	<b>17 740,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 291 260,00	17 740,00
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	499 680,00	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	2 400 000,00	2 383 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 580,00	420,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00
10-001-001-A	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50905</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO</u>	<u>177 000 000</u>	<u>177 000 000</u>	<u>176 899 000,00</u>	<u>176 899 000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>177 000 000</b>	<b>177 000 000</b>	<b>176 899 000,00</b>	<b>176 899 000,00</b>	<b>0,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	117 000 000	117 000 000	116 899 000,00	116 899 000,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 000 000	27 000 000	26 899 000,00	26 899 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	26 899 000,00	26 899 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-50905</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO</u>	<u>19 486 000</u>	<u>19 486 000</u>	<u>19 486 000,00</u>	<u>17 770 500,00</u>	<u>1 715 500,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 486 000</b>	<b>19 486 000</b>	<b>19 486 000,00</b>	<b>17 770 500,00</b>	<b>1 715 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 486 000	19 486 000	19 486 000,00	17 770 500,00	1 715 500,00
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	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	2 399 500,00	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	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	5 087 000	5 087 000	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00
10-001-001-A	5 087 000	5 087 000	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 684 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 684 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50905</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO</u>	<u>19 205 000</u>	<u>19 205 000</u>	<u>19 205 000,00</u>	<u>15 739 300,00</u>	<u>3 465 700,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 205 000</b>	<b>19 205 000</b>	<b>19 205 000,00</b>	<b>15 739 300,00</b>	<b>3 465 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 205 000	19 205 000	19 205 000,00	15 739 300,00	3 465 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 344 500,00	55 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 344 500,00	55 500,00
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	3 943 000	3 943 000	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
10-001-001-A	3 943 000	3 943 000	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 672 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 672 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
<b>00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>586 185 000</b>	<b>586 185 000</b>	<b>529 017 000,00</b>	<b>512 912 248,60</b>	<b>16 104 751,40</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-2-160-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>313 985 000</b>	<b>313 985 000</b>	<b>257 787 000,00</b>	<b>253 543 239,60</b>	<b>4 243 760,40</b>
<b>(DRSP) / ATSIMO ANDREFANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>313 985 000</b>	<b>313 985 000</b>	<b>257 787 000,00</b>	<b>253 543 239,60</b>	<b>4 243 760,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>313 985 000</b>	<b>313 985 000</b>	<b>257 787 000,00</b>	<b>253 543 239,60</b>	<b>4 243 760,40</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 440,00	560,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 440,00	560,00
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	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 500,00	2 500,00
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
6117 Habillement	700 000	700 000	700 000,00	695 000,00	5 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	695 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00
10-001-001-A	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 800,00	200,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 492 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 492 000,00	4 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
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	12 953 000	12 953 000	12 953 000,00	12 936 000,00	17 000,00
10-001-001-A	12 953 000	12 953 000	12 953 000,00	12 936 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 868,00	1 132,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 868,00	1 132,00
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	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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
6533 Presalaires, prêt d'honneur	243 076 000	243 076 000	186 878 000,00	186 877 726,60	273,40
10-001-001-A	243 076 000	243 076 000	186 878 000,00	186 877 726,60	273,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 716 000	16 716 000	16 716 000,00	16 715 425,00	575,00
10-001-001-A	16 716 000	16 716 000	16 716 000,00	16 715 425,00	575,00
<b>00-71-2-161-60101 CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000,00</b>	<b>19 516 564,00</b>	<b>2 783 436,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</b>					
<b>ATSIMO ANDREFANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000,00</b>	<b>19 516 564,00</b>	<b>2 783 436,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000,00</b>	<b>19 516 564,00</b>	<b>2 783 436,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 672,00	1 328,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 672,00	1 328,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 655 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 655 000,00	45 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 892,00	7 108,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 892,00	7 108,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-71-2-163-60101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>193 000 000</u>	<u>193 000 000</u>	<u>192 030 000,00</u>	<u>192 029 533,00</u>	<u>467,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>193 000 000</u>	<u>193 000 000</u>	<u>192 030 000,00</u>	<u>192 029 533,00</u>	<u>467,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	103 000 000	103 000 000	102 060 000,00	102 059 853,00	147,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	81 000 000	81 000 000	80 060 000,00	80 059 853,00	147,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	80 060 000,00	80 059 853,00	147,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	90 000 000	90 000 000	89 970 000,00	89 969 680,00	320,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	89 970 000,00	89 969 680,00	320,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	89 970 000,00	89 969 680,00	320,00
<u>00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000,00</u>	<u>24 425 812,00</u>	<u>4 674 188,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000,00</u>	<u>24 425 812,00</u>	<u>4 674 188,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	24 425 812,00	4 674 188,00
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	500 000	500 000	500 000,00	496 152,00	3 848,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 152,00	3 848,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits 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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 160,00	9 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 160,00	9 840,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000,00</u>	<u>23 397 100,00</u>	<u>4 402 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000</u>	<u>27 800 000,00</u>	<u>23 397 100,00</u>	<u>4 402 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	23 397 100,00	4 402 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6112 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	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 698 000,00	2 000,00
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	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 300,00	700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 300,00	700,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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>00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>225 763 000</b>	<b>225 763 000</b>	<b>225 760 000,00</b>	<b>225 065 862,80</b>	<b>694 137,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>43 290 000</b>	<b>43 290 000</b>	<b>43 290 000,00</b>	<b>43 250 163,00</b>	<b>39 837,00</b>
<b>(DRSP) / ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 290 000</b>	<b>43 290 000</b>	<b>43 290 000,00</b>	<b>43 250 163,00</b>	<b>39 837,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 290 000</b>	<b>43 290 000</b>	<b>43 290 000,00</b>	<b>43 250 163,00</b>	<b>39 837,00</b>
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	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	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	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	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 500 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 500 000,00	12 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
6241 Indemnités de mission interieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 062 750,00	7 250,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 062 750,00	7 250,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 591 413,00	8 587,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 591 413,00	8 587,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	8 915 000	8 915 000	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00
10-001-001-A	8 915 000	8 915 000	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00
<b>00-71-2-161-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</b>	<b>16 599 000</b>	<b>16 599 000</b>	<b>16 599 000,00</b>	<b>16 596 800,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</b>					
<b>ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 599 000</b>	<b>16 599 000</b>	<b>16 599 000,00</b>	<b>16 596 800,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 599 000</b>	<b>16 599 000</b>	<b>16 599 000,00</b>	<b>16 596 800,00</b>	<b>2 200,00</b>
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 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	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
10-001-001-A	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 666 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 666 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-71-2-163-60406 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY</b>	<b>136 000 000</b>	<b>136 000 000</b>	<b>135 997 000,00</b>	<b>135 996 999,80</b>	<b>0,20</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>136 000 000</b>	<b>136 000 000</b>	<b>135 997 000,00</b>	<b>135 996 999,80</b>	<b>0,20</b>
<b>030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000</b>	<b>95 999 000,00</b>	<b>95 998 999,80</b>	<b>0,20</b>
2433 Batiments de centres de soins de sante	74 000 000	74 000 000	73 999 000,00	73 998 999,80	0,20
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	73 999 000,00	73 998 999,80	0,20
2461 Materiels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et	40 000 000	40 000 000	39 998 000,00	39 998 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
humaines du programme 508					
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	39 998 000,00	39 998 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 998 000,00	39 998 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-60406 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY</u>	<u>15 576 000</u>	<u>15 576 000</u>	<u>15 576 000,00</u>	<u>15 541 400,00</u>	<u>34 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 576 000</u>	<u>15 576 000</u>	<u>15 576 000,00</u>	<u>15 541 400,00</u>	<u>34 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 576 000	15 576 000	15 576 000,00	15 541 400,00	34 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 579 200,00	20 800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 579 200,00	20 800,00
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	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	1 200 000,00	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	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
10-001-001-A	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY</u>	<u>14 298 000</u>	<u>14 298 000</u>	<u>14 298 000,00</u>	<u>13 680 500,00</u>	<u>617 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 298 000</u>	<u>14 298 000</u>	<u>14 298 000,00</u>	<u>13 680 500,00</u>	<u>617 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 298 000	14 298 000	14 298 000,00	13 680 500,00	617 500,00
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	2 400 000	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	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 274 500,00	8 500,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 274 500,00	8 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations 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
<u>00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>224 553 000</u>	<u>224 553 000</u>	<u>222 942 000,00</u>	<u>221 863 594,00</u>	<u>1 078 406,00</u>
<u>00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY</u>	<u>43 590 000</u>	<u>43 590 000</u>	<u>42 046 000,00</u>	<u>41 788 384,00</u>	<u>257 616,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 590 000</u>	<u>43 590 000</u>	<u>42 046 000,00</u>	<u>41 788 384,00</u>	<u>257 616,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 590 000	43 590 000	42 046 000,00	41 788 384,00	257 616,00
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	305 004,00	194 996,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	305 004,00	194 996,00
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	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
10-001-001-A	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 400,00	1 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 025 200,00	4 800,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 025 200,00	4 800,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 235 000	5 235 000	5 235 000,00	5 226 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 235 000	5 235 000	5 235 000,00	5 226 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	2 110 000,00	2 083 005,00	26 995,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	2 110 000,00	2 083 005,00	26 995,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
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	11 144 000	11 144 000	11 090 000,00	11 089 775,00	225,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 090 000,00	11 089 775,00	225,00
<u>00-71-2-161-61424</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 225 160,00</u>	<u>19 840,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>12 225 160,00</b>	<b>19 840,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	12 225 160,00	19 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 460,00	540,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 460,00	540,00
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	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 154 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 154 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-61424</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY</u>	<u>136 000 000</u>	<u>136 000 000</u>	<u>135 933 000,00</u>	<u>135 932 210,00</u>	<u>790,00</u>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>136 000 000</b>	<b>136 000 000</b>	<b>135 933 000,00</b>	<b>135 932 210,00</b>	<b>790,00</b>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	86 000 000	86 000 000	85 943 000,00	85 942 210,00	790,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	71 000 000	71 000 000	70 963 000,00	70 962 210,00	790,00
10-001-001-A	71 000 000	71 000 000	70 963 000,00	70 962 210,00	790,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	14 980 000,00	14 980 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 980 000,00	14 980 000,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000	49 990 000,00	49 990 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	49 990 000,00	49 990 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 990 000,00	49 990 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-61424</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY</u>	<u>16 837 000</u>	<u>16 837 000</u>	<u>16 837 000,00</u>	<u>16 831 780,00</u>	<u>5 220,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 837 000</b>	<b>16 837 000</b>	<b>16 837 000,00</b>	<b>16 831 780,00</b>	<b>5 220,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 837 000	16 837 000	16 837 000,00	16 831 780,00	5 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 280,00	720,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 280,00	720,00
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	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
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	3 553 000	3 553 000	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
10-001-001-A	3 553 000	3 553 000	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 580 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 580 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-61424</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY</u>	<u>15 881 000</u>	<u>15 881 000</u>	<u>15 881 000,00</u>	<u>15 086 060,00</u>	<u>794 940,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 881 000</b>	<b>15 881 000</b>	<b>15 881 000,00</b>	<b>15 086 060,00</b>	<b>794 940,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 881 000	15 881 000	15 881 000,00	15 086 060,00	794 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 760,00	240,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 760,00	240,00

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	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	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 599 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 599 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 554 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 554 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	748 000	748 000	748 000,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	0,00	748 000,00
<b>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>280 829 000</b>	<b>280 829 000</b>	<b>280 829 000,00</b>	<b>268 937 317,00</b>	<b>11 891 683,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-2-160-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>96 464 000</b>	<b>96 464 000</b>	<b>96 464 000,00</b>	<b>95 377 987,00</b>	<b>1 086 013,00</b>
<b>(DRSP) / MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 464 000</b>	<b>96 464 000</b>	<b>96 464 000,00</b>	<b>95 377 987,00</b>	<b>1 086 013,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>96 464 000</b>	<b>96 464 000</b>	<b>96 464 000,00</b>	<b>95 377 987,00</b>	<b>1 086 013,00</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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 200,00	8 800,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 900,00	100,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 900,00	100,00
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	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 986 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 986 000,00	1 014 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 938 176,00	61 824,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 938 176,00	61 824,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 143 111,00	889,00
10-001-001-A	11 144 000	11 144 000	11 144 000,00	11 143 111,00	889,00
<b>00-71-2-161-61905 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 451 600,00</b>	<b>502 400,00</b>
<b>PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEPARSP)</b>					
<b>MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 451 600,00</b>	<b>502 400,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000</b>	<b>14 954 000,00</b>	<b>14 451 600,00</b>	<b>502 400,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
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	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	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 444 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 444 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-2-163-61905</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE	<u>135 000 000</u>	135 000 000	<u>135 000 000,00</u>	<u>134 999 730,00</u>	<u>270,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>135 000 000</u>	135 000 000	<u>135 000 000,00</u>	<u>134 999 730,00</u>	<u>270,00</u>
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 999 730,00	270,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 730,00	270,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 730,00	270,00
2461 Matériels techniques	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
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-61905</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MENABE	<u>17 588 000</u>	17 588 000	<u>17 588 000,00</u>	<u>15 884 000,00</u>	<u>1 704 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 588 000</u>	17 588 000	<u>17 588 000,00</u>	<u>15 884 000,00</u>	<u>1 704 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 588 000	17 588 000	17 588 000,00	15 884 000,00	1 704 000,00
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
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	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	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
10-001-001-A	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 452 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 452 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-61905</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE	<u>16 823 000</u>	16 823 000	<u>16 823 000,00</u>	<u>8 224 000,00</u>	<u>8 599 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 823 000</u>	16 823 000	<u>16 823 000,00</u>	<u>8 224 000,00</u>	<u>8 599 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 823 000	16 823 000	16 823 000,00	8 224 000,00	8 599 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 887 000	1 887 000	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000	1 887 000	1 887 000,00	1 887 000,00	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	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	627 000,00	1 373 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	627 000,00	1 373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	480 000,00	2 976 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	480 000,00	2 976 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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>00-710-2-11001</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>214 733 000</u>	214 733 000	<u>214 733 000,00</u>	<u>214 670 963,00</u>	<u>62 037,00</u>
<u>00-71-2-165-11001</u> CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA	<u>214 733 000</u>	214 733 000	<u>214 733 000,00</u>	<u>214 670 963,00</u>	<u>62 037,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 733 000</u>	214 733 000	<u>214 733 000,00</u>	<u>214 670 963,00</u>	<u>62 037,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 733 000	214 733 000	214 733 000,00	214 670 963,00	62 037,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
6112 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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	21 127 000	21 127 000	21 127 000,00	21 126 720,00	280,00
10-001-001-A	21 127 000	21 127 000	21 127 000,00	21 126 720,00	280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	10 787 000	10 787 000	10 787 000,00	10 786 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 787 000	10 787 000	10 787 000,00	10 786 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	80 132 000	80 132 000	80 132 000,00	80 090 400,00	41 600,00
10-001-001-A	80 132 000	80 132 000	80 132 000,00	80 090 400,00	41 600,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 627 408,00	592,00
10-001-001-A	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 627 408,00	592,00
6125 Produits alimentaires	35 275 000	35 275 000	35 275 000,00	35 274 000,00	1 000,00
10-001-001-A	35 275 000	35 275 000	35 275 000,00	35 274 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	8 834 000	8 834 000	8 834 000,00	8 833 800,00	200,00
10-001-001-A	8 834 000	8 834 000	8 834 000,00	8 833 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 375,00	2 625,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 375,00	2 625,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>156 981 000</u>	<u>156 981 000</u>	<u>156 981 000,00</u>	<u>132 874 108,00</u>	<u>24 106 892,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>156 981 000</u>	<u>156 981 000</u>	<u>156 981 000,00</u>	<u>132 874 108,00</u>	<u>24 106 892,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>156 981 000</u>	<u>156 981 000</u>	<u>156 981 000,00</u>	<u>132 874 108,00</u>	<u>24 106 892,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	156 981 000	156 981 000	156 981 000,00	132 874 108,00	24 106 892,00
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	493 200,00	6 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 200,00	6 800,00
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	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 505 000,00	95 000,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 505 000,00	95 000,00
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 medicaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 248,00	752,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 248,00	752,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 399 660,00	340,00
10-001-001-A	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 399 660,00	340,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 481 000	8 481 000	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00
10-001-001-A	8 481 000	8 481 000	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
6264 Internet	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
<u>00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>156 706 000</u>	<u>156 706 000</u>	<u>126 706 000,00</u>	<u>126 589 138,20</u>	<u>116 861,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>156 706 000</u>	<u>156 706 000</u>	<u>126 706 000,00</u>	<u>126 589 138,20</u>	<u>116 861,80</u>
<u>REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>156 706 000</u>	<u>156 706 000</u>	<u>126 706 000,00</u>	<u>126 589 138,20</u>	<u>116 861,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	156 706 000	156 706 000	126 706 000,00	126 589 138,20	116 861,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 879 000	10 879 000	10 879 000,00	10 879 000,00	0,00
10-001-001-A	10 879 000	10 879 000	10 879 000,00	10 879 000,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 343,20	656,80
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 343,20	656,80
6123 Produits pharmaceutiques	18 416 000	18 416 000	18 416 000,00	18 415 760,00	240,00
10-001-001-A	18 416 000	18 416 000	18 416 000,00	18 415 760,00	240,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 992 535,00	7 465,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 992 535,00	7 465,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 961 000	1 961 000	1 961 000,00	1 950 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 961 000	1 961 000	1 961 000,00	1 950 000,00	11 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000,00</b>	<b>191 141 955,20</b>	<b>14 292 044,80</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000,00</b>	<b>191 141 955,20</b>	<b>14 292 044,80</b>
<b>REGIONAL (CHRR) SAVA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000,00</b>	<b>191 141 955,20</b>	<b>14 292 044,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>205 434 000,00</b>	<b>191 141 955,20</b>	<b>14 292 044,80</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
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	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	18 256 000	18 256 000	18 256 000,00	18 256 000,00	0,00
10-001-001-A	18 256 000	18 256 000	18 256 000,00	18 256 000,00	0,00
6117 Habillement	7 728 000	7 728 000	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00
10-001-001-A	7 728 000	7 728 000	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	55 961 000	55 961 000	55 961 000,00	55 952 097,20	8 902,80
10-001-001-A	55 961 000	55 961 000	55 961 000,00	55 952 097,20	8 902,80
6123 Produits pharmaceutiques	19 953 000	19 953 000	19 953 000,00	19 952 900,00	100,00
10-001-001-A	19 953 000	19 953 000	19 953 000,00	19 952 900,00	100,00
6125 Produits alimentaires	20 683 000	20 683 000	20 683 000,00	6 862 200,00	13 820 800,00
10-001-001-A	20 683 000	20 683 000	20 683 000,00	6 862 200,00	13 820 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	1 700 000,00	460 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	1 700 000,00	460 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 958,00	2 042,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 958,00	2 042,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000,00</b>	<b>101 961 543,47</b>	<b>22 315 456,53</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000,00</b>	<b>101 961 543,47</b>	<b>22 315 456,53</b>
<b>REGIONAL (CHRR) AMORONI MANIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000,00</b>	<b>101 961 543,47</b>	<b>22 315 456,53</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000</b>	<b>124 277 000,00</b>	<b>101 961 543,47</b>	<b>22 315 456,53</b>
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	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	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	8 714 000	8 714 000	8 714 000,00	8 703 000,00	11 000,00
10-001-001-A	8 714 000	8 714 000	8 714 000,00	8 703 000,00	11 000,00
6117 Habillement	4 313 000	4 313 000	4 313 000,00	2 122 000,00	2 191 000,00
10-001-001-A	4 313 000	4 313 000	4 313 000,00	2 122 000,00	2 191 000,00
6122 Consommables médicaux	29 104 000	29 104 000	29 104 000,00	17 199 000,00	11 905 000,00
10-001-001-A	29 104 000	29 104 000	29 104 000,00	17 199 000,00	11 905 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 770 000	5 770 000	5 770 000,00	5 769 970,00	30,00
10-001-001-A	5 770 000	5 770 000	5 770 000,00	5 769 970,00	30,00
6125 Produits alimentaires	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 384 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 384 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 631 000	4 631 000	4 631 000,00	4 569 600,00	61 400,00
10-001-001-A	4 631 000	4 631 000	4 631 000,00	4 569 600,00	61 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
10-001-001-A	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 706 173,47	2 293 826,53
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 706 173,47	2 293 826,53
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	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</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000,00</b>	<b>184 858 802,40</b>	<b>430 197,60</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000,00</b>	<b>184 858 802,40</b>	<b>430 197,60</b>
<b>REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSIANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000,00</b>	<b>184 858 802,40</b>	<b>430 197,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000</b>	<b>185 289 000,00</b>	<b>184 858 802,40</b>	<b>430 197,60</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 764,00	236,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 764,00	236,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
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	15 587 000	15 587 000	15 587 000,00	15 587 000,00	0,00
10-001-001-A	15 587 000	15 587 000	15 587 000,00	15 587 000,00	0,00
6117 Habillement	6 393 000	6 393 000	6 393 000,00	6 390 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 393 000	6 393 000	6 393 000,00	6 390 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	45 950 000	45 950 000	45 950 000,00	45 855 280,00	94 720,00
10-001-001-A	45 950 000	45 950 000	45 950 000,00	45 855 280,00	94 720,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 397 000	19 397 000	19 397 000,00	19 396 790,00	210,00
10-001-001-A	19 397 000	19 397 000	19 397 000,00	19 396 790,00	210,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	16 176 500,00	500,00
10-001-001-A	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	16 176 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 852 250,00	147 750,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 852 250,00	147 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,40	6 999,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,40	6 999,60
6214 Entretien de materiels techniques	3 835 000	3 835 000	3 835 000,00	3 834 982,00	18,00
10-001-001-A	3 835 000	3 835 000	3 835 000,00	3 834 982,00	18,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 636,00	159 364,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 636,00	159 364,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000,00</b>	<b>137 405 427,95</b>	<b>1 106 572,05</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000,00</b>	<b>137 405 427,95</b>	<b>1 106 572,05</b>
<b>REGIONAL (CHRR) IHOROMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000,00</b>	<b>137 405 427,95</b>	<b>1 106 572,05</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000</b>	<b>138 512 000,00</b>	<b>137 405 427,95</b>	<b>1 106 572,05</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 100,00	4 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 100,00	4 900,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 388 000	9 388 000	9 388 000,00	9 377 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 388 000	9 388 000	9 388 000,00	9 377 000,00	11 000,00
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
6122 Consommables medicaux	22 703 000	22 703 000	22 703 000,00	22 696 712,00	6 288,00
10-001-001-A	22 703 000	22 703 000	22 703 000,00	22 696 712,00	6 288,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 106 000	18 106 000	18 106 000,00	18 105 927,00	73,00
10-001-001-A	18 106 000	18 106 000	18 106 000,00	18 105 927,00	73,00
6125 Produits alimentaires	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 705 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 705 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 800,00	11 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 350 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 951 088,95	1 048 911,05
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 951 088,95	1 048 911,05
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000,00</b>	<b>208 028 303,00</b>	<b>4 180 697,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000,00</b>	<b>208 028 303,00</b>	<b>4 180 697,00</b>
<b>REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000,00</b>	<b>208 028 303,00</b>	<b>4 180 697,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000</b>	<b>212 209 000,00</b>	<b>208 028 303,00</b>	<b>4 180 697,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00
10-001-001-A	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	2 033 000,00	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 391 200,00	8 800,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 391 200,00	8 800,00
6122 Consommables médicaux	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	51 967 656,00	3 032 344,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	51 967 656,00	3 032 344,00
6123 Produits pharmaceutiques	21 200 000	21 200 000	21 200 000,00	21 199 462,00	538,00
10-001-001-A	21 200 000	21 200 000	21 200 000,00	21 199 462,00	538,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 400,00	600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 622 435,00	377 565,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 622 435,00	377 565,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	3 586 000	3 586 000	3 586 000,00	3 585 960,00	40,00
10-001-001-A	3 586 000	3 586 000	3 586 000,00	3 585 960,00	40,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 794 000,00	206 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 794 000,00	206 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 965 390,00	34 610,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 965 390,00	34 610,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000,00</b>	<b>215 450 742,00</b>	<b>1 922 258,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000,00</b>	<b>215 450 742,00</b>	<b>1 922 258,00</b>
<b>REGIONAL (CHRR) SOFIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000,00</b>	<b>215 450 742,00</b>	<b>1 922 258,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000</b>	<b>217 373 000,00</b>	<b>215 450 742,00</b>	<b>1 922 258,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
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	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	19 838 000	19 838 000	19 838 000,00	19 441 240,00	396 760,00
10-001-001-A	19 838 000	19 838 000	19 838 000,00	19 441 240,00	396 760,00
6117 Habillement	8 521 000	8 521 000	8 521 000,00	8 435 000,00	86 000,00
10-001-001-A	8 521 000	8 521 000	8 521 000,00	8 435 000,00	86 000,00
6122 Consommables médicaux	61 894 000	61 894 000	61 894 000,00	61 650 404,00	243 596,00
10-001-001-A	61 894 000	61 894 000	61 894 000,00	61 650 404,00	243 596,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 283 000	20 283 000	20 283 000,00	20 283 000,00	0,00
10-001-001-A	20 283 000	20 283 000	20 283 000,00	20 283 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 885 900,00	466 100,00
10-001-001-A	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 885 900,00	466 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 757 040,00	242 960,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 757 040,00	242 960,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 300 000,00	235 000,00
10-001-001-A	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 300 000,00	235 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 106 000,00	54 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 106 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 158,00	10 842,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 158,00	10 842,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>139 104 000</u>	<u>139 104 000</u>	<u>139 104 000,00</u>	<u>134 612 106,00</u>	<u>4 491 894,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>139 104 000</u>	<u>139 104 000</u>	<u>139 104 000,00</u>	<u>134 612 106,00</u>	<u>4 491 894,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 104 000</u>	<u>139 104 000</u>	<u>139 104 000,00</u>	<u>134 612 106,00</u>	<u>4 491 894,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 104 000	139 104 000	139 104 000,00	134 612 106,00	4 491 894,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	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	1 500 000	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	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	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	1 375 000,00	4 225 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	1 375 000,00	4 225 000,00
6122 Consommables médicaux	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 973 738,00	26 262,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 973 738,00	26 262,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 894 684,00	5 316,00
10-001-001-A	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 894 684,00	5 316,00
6125 Produits alimentaires	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 785 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 785 000,00	15 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 784 884,00	215 116,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 784 884,00	215 116,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
6264 Internet	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
<u>00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>137 534 000</u>	<u>137 534 000</u>	<u>137 534 000,00</u>	<u>135 391 270,00</u>	<u>2 142 730,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>137 534 000</u>	<u>137 534 000</u>	<u>137 534 000,00</u>	<u>135 391 270,00</u>	<u>2 142 730,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 534 000</u>	<u>137 534 000</u>	<u>137 534 000,00</u>	<u>135 391 270,00</u>	<u>2 142 730,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 534 000	137 534 000	137 534 000,00	135 391 270,00	2 142 730,00
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	492 720,00	7 280,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 720,00	7 280,00
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	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	3 229 000,00	0,00
10-001-001-A	3 229 000	3 229 000	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	22 217 000	22 217 000	22 217 000,00	22 216 960,00	40,00
10-001-001-A	22 217 000	22 217 000	22 217 000,00	22 216 960,00	40,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 079 000	18 079 000	18 079 000,00	18 078 810,00	190,00
10-001-001-A	18 079 000	18 079 000	18 079 000,00	18 078 810,00	190,00
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	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	6 367 500,00	2 122 500,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	6 367 500,00	2 122 500,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
10-001-001-A	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 150 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 150 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 280,00	2 720,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 280,00	2 720,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000,00</b>	<b>164 801 999,00</b>	<b>1 047 001,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000,00</b>	<b>164 801 999,00</b>	<b>1 047 001,00</b>
<b>REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000,00</b>	<b>164 801 999,00</b>	<b>1 047 001,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000</b>	<b>165 849 000,00</b>	<b>164 801 999,00</b>	<b>1 047 001,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 804,00	1 196,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 804,00	1 196,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 384,00	50 616,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 384,00	50 616,00
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	13 152 000	13 152 000	13 152 000,00	13 151 880,00	120,00
10-001-001-A	13 152 000	13 152 000	13 152 000,00	13 151 880,00	120,00
6117 Habillement	7 676 000	7 676 000	7 676 000,00	7 676 000,00	0,00
10-001-001-A	7 676 000	7 676 000	7 676 000,00	7 676 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 571 000	5 571 000	5 571 000,00	5 443 200,00	127 800,00
10-001-001-A	5 571 000	5 571 000	5 571 000,00	5 443 200,00	127 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 932 000	14 932 000	14 932 000,00	14 931 650,00	350,00
10-001-001-A	14 932 000	14 932 000	14 932 000,00	14 931 650,00	350,00
6125 Produits alimentaires	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 500 800,00	6 200,00
10-001-001-A	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 500 800,00	6 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 994 410,00	5 590,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 994 410,00	5 590,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 667 000,00	333 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 667 000,00	333 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 861 000	4 861 000	4 861 000,00	4 504 000,00	357 000,00
10-001-001-A	4 861 000	4 861 000	4 861 000,00	4 504 000,00	357 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 160 000	7 160 000	7 160 000,00	6 996 000,00	164 000,00
10-001-001-A	7 160 000	7 160 000	7 160 000,00	6 996 000,00	164 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 871,00	1 129,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 871,00	1 129,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000,00</b>	<b>213 393 549,39</b>	<b>1 458 450,61</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000,00</b>	<b>213 393 549,39</b>	<b>1 458 450,61</b>
<b>REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000,00</b>	<b>213 393 549,39</b>	<b>1 458 450,61</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 852 000,00</b>	<b>213 393 549,39</b>	<b>1 458 450,61</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 816,00	184,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 816,00	184,00
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	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	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 835 000,00	5 000,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 835 000,00	5 000,00
6117 Habillement	7 109 000	7 109 000	7 109 000,00	7 065 000,00	44 000,00
10-001-001-A	7 109 000	7 109 000	7 109 000,00	7 065 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	36 065 000	36 065 000	36 065 000,00	35 945 000,00	120 000,00
10-001-001-A	36 065 000	36 065 000	36 065 000,00	35 945 000,00	120 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 331 000	29 331 000	29 331 000,00	29 331 000,00	0,00
10-001-001-A	29 331 000	29 331 000	29 331 000,00	29 331 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	18 593 000	18 593 000	18 593 000,00	18 593 000,00	0,00
10-001-001-A	18 593 000	18 593 000	18 593 000,00	18 593 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 125,00	7 875,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 125,00	7 875,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	30 964 000	30 964 000	30 964 000,00	30 960 000,00	4 000,00
10-001-001-A	30 964 000	30 964 000	30 964 000,00	30 960 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 152 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 152 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 230 608,39	769 391,61
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 230 608,39	769 391,61
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>166 394 000</u>	<u>166 394 000</u>	<u>166 394 000,00</u>	<u>166 390 400,00</u>	<u>3 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>166 394 000</u>	<u>166 394 000</u>	<u>166 394 000,00</u>	<u>166 390 400,00</u>	<u>3 600,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>166 394 000</u>	<u>166 394 000</u>	<u>166 394 000,00</u>	<u>166 390 400,00</u>	<u>3 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 394 000	166 394 000	166 394 000,00	166 390 400,00	3 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	5 141 000,00	0,00
10-001-001-A	5 141 000	5 141 000	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	36 560 000	36 560 000	36 560 000,00	36 560 000,00	0,00
10-001-001-A	36 560 000	36 560 000	36 560 000,00	36 560 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 876 000	18 876 000	18 876 000,00	18 875 400,00	600,00
10-001-001-A	18 876 000	18 876 000	18 876 000,00	18 875 400,00	600,00
6125 Produits alimentaires	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
10-001-001-A	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00
10-001-001-A	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	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>00-710-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>170 045 000</u>	<u>170 045 000</u>	<u>168 212 000,00</u>	<u>164 249 301,00</u>	<u>3 962 699,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>170 045 000</u>	<u>170 045 000</u>	<u>168 212 000,00</u>	<u>164 249 301,00</u>	<u>3 962 699,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>170 045 000</u>	<u>170 045 000</u>	<u>168 212 000,00</u>	<u>164 249 301,00</u>	<u>3 962 699,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	170 045 000	170 045 000	168 212 000,00	164 249 301,00	3 962 699,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	2 000 160,00	840,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	2 000 160,00	840,00
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	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	13 566 000	13 566 000	13 566 000,00	13 565 600,00	400,00
10-001-001-A	13 566 000	13 566 000	13 566 000,00	13 565 600,00	400,00
6117 Habillement	5 383 000	5 383 000	5 383 000,00	5 380 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 383 000	5 383 000	5 383 000,00	5 380 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	38 374 000	38 374 000	38 374 000,00	34 724 648,00	3 649 352,00
10-001-001-A	38 374 000	38 374 000	38 374 000,00	34 724 648,00	3 649 352,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 976 000	18 976 000	18 976 000,00	18 975 246,00	754,00
10-001-001-A	18 976 000	18 976 000	18 976 000,00	18 975 246,00	754,00
6125 Produits alimentaires	12 768 000	12 768 000	12 768 000,00	12 765 800,00	2 200,00
10-001-001-A	12 768 000	12 768 000	12 768 000,00	12 765 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 799 960,00	200 040,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 799 960,00	200 040,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	3 027 000	3 027 000	3 027 000,00	3 000 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 027 000	3 027 000	3 027 000,00	3 000 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 094 000,00	66 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 094 000,00	66 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	28 167 000,00	28 166 087,00	913,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	28 167 000,00	28 166 087,00	913,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-2-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000,00</b>	<b>184 877 971,00</b>	<b>14 029,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-165-61905</b> <b>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000,00</b>	<b>184 877 971,00</b>	<b>14 029,00</b>
<b>REGIONAL (CHRR) MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000,00</b>	<b>184 877 971,00</b>	<b>14 029,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000</b>	<b>184 892 000,00</b>	<b>184 877 971,00</b>	<b>14 029,00</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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
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	35 000 000	35 000 000,00	34 999 760,00	240,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 760,00	240,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 399 435,00	565,00
10-001-001-A	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 399 435,00	565,00
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	13 490 000	13 490 000	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00
10-001-001-A	13 490 000	13 490 000	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de 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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 360 000	7 360 000	7 360 000,00	7 354 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 360 000	7 360 000	7 360 000,00	7 354 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 376,00	1 624,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 376,00	1 624,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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</b>	<b>63 724 000</b>	<b>63 724 000</b>	<b>55 665 000,00</b>	<b>47 118 404,00</b>	<b>8 546 596,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>20 056 000</b>	<b>20 056 000</b>	<b>20 056 000,00</b>	<b>16 690 366,00</b>	<b>3 365 634,00</b>
<b>(SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 056 000</b>	<b>20 056 000</b>	<b>20 056 000,00</b>	<b>16 690 366,00</b>	<b>3 365 634,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 056 000</b>	<b>20 056 000</b>	<b>20 056 000,00</b>	<b>16 690 366,00</b>	<b>3 365 634,00</b>
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	240 000,00	260 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	240 000,00	260 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 382 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 382 000,00	18 000,00
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	3 067 000	3 067 000	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
10-001-001-A	3 067 000	3 067 000	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 430 000,00	202 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 430 000,00	202 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 177 000	4 177 000	4 177 000,00	4 152 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 177 000	4 177 000	4 177 000,00	4 152 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	140 666,00	2 859 334,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	140 666,00	2 859 334,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-10101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>43 668 000</b>	<b>43 668 000</b>	<b>35 609 000,00</b>	<b>30 428 038,00</b>	<b>5 180 962,00</b>
<b>ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 668 000</b>	<b>43 668 000</b>	<b>35 609 000,00</b>	<b>30 428 038,00</b>	<b>5 180 962,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 668 000</b>	<b>43 668 000</b>	<b>35 609 000,00</b>	<b>30 428 038,00</b>	<b>5 180 962,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 500,00	500,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 820,00	180,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 820,00	180,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	590 000,00	50 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	590 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	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
6241 Indemnites de mission interieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 156 000,00	60 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 156 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	20 160 000	20 160 000	12 101 000,00	8 950 718,00	3 150 282,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	12 101 000,00	8 950 718,00	3 150 282,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
<b>00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>105 583 000</b>	<b>105 583 000</b>	<b>99 643 000,00</b>	<b>94 152 240,00</b>	<b>5 490 760,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>51 154 000</b>	<b>51 154 000</b>	<b>46 654 000,00</b>	<b>42 729 696,00</b>	<b>3 924 304,00</b>
<b>(SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 154 000</b>	<b>51 154 000</b>	<b>46 654 000,00</b>	<b>42 729 696,00</b>	<b>3 924 304,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>51 154 000</b>	<b>51 154 000</b>	<b>46 654 000,00</b>	<b>42 729 696,00</b>	<b>3 924 304,00</b>
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 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 363 600,00	36 400,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 363 600,00	36 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 476 700,00	3 300,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 476 700,00	3 300,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 784,00	216,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 784,00	216,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 966,00	34,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 966,00	34,00
6125 Produits alimentaires	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 262,00	738,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 262,00	738,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	2 198 000,00	1 958 000,00
10-001-001-A	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	2 198 000,00	1 958 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	345 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 334 000	7 334 000	7 334 000,00	7 278 000,00	56 000,00
10-001-001-A	7 334 000	7 334 000	7 334 000,00	7 278 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	3 199 000	3 199 000	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00
10-001-001-A	3 199 000	3 199 000	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-10201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>	<b>54 429 000</b>	<b>54 429 000</b>	<b>52 989 000,00</b>	<b>51 422 544,00</b>	<b>1 566 456,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 429 000</b>	<b>54 429 000</b>	<b>52 989 000,00</b>	<b>51 422 544,00</b>	<b>1 566 456,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>54 429 000</b>	<b>54 429 000</b>	<b>52 989 000,00</b>	<b>51 422 544,00</b>	<b>1 566 456,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 597 700,00	2 300,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 597 700,00	2 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 700,00	300,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 700,00	300,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	919 600,00	400,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	919 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 796 544,00	3 456,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 796 544,00	3 456,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 688 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 688 000,00	1 560 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>113 394 000</b>	<b>113 394 000</b>	<b>113 394 000,00</b>	<b>109 067 887,09</b>	<b>4 326 112,91</b>
<b>00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>61 308 000</b>	<b>61 308 000</b>	<b>61 308 000,00</b>	<b>57 424 115,09</b>	<b>3 883 884,91</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>61 308 000</b>	<b>61 308 000</b>	<b>61 308 000,00</b>	<b>57 424 115,09</b>	<b>3 883 884,91</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>61 308 000</b>	<b>61 308 000</b>	<b>61 308 000,00</b>	<b>57 424 115,09</b>	<b>3 883 884,91</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 398 500,00	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	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 600,00	400,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 544,00	456,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 544,00	456,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 990,00	10,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 990,00	10,00
6125 Produits alimentaires	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 498 922,00	1 078,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 498 922,00	1 078,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 334 000	4 334 000	4 334 000,00	4 325 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 334 000	4 334 000	4 334 000,00	4 325 000,00	9 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	373 000	373 000	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	373 000	373 000	373 000,00	0,00	373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 761 000	7 761 000	7 761 000,00	7 758 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 761 000	7 761 000	7 761 000,00	7 758 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 974 879,09	25 120,91
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 974 879,09	25 120,91
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 375 000,00	225 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 375 000,00	225 000,00
6264 Internet	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<u>00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000,00</u>	<u>51 643 772,00</u>	<u>442 228,00</u>
<u>ANTANANARIVO AVARADRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000,00</u>	<u>51 643 772,00</u>	<u>442 228,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 086 000	52 086 000	52 086 000,00	51 643 772,00	442 228,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 395 700,00	4 300,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 395 700,00	4 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 880,00	120,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 880,00	120,00
6117 Habillement	880 000	880 000	880 000,00	876 000,00	4 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	876 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
10-001-001-A	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 654 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 654 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 414 192,00	25 808,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 414 192,00	25 808,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 250 000,00	390 000,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 250 000,00	390 000,00
<u>00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 787 000</u>	<u>79 787 000</u>	<u>79 787 000,00</u>	<u>78 884 305,00</u>	<u>902 695,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000,00</u>	<u>22 814 060,00</u>	<u>890 940,00</u>
<u>(SDSP) AMBATOLAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000,00</u>	<u>22 814 060,00</u>	<u>890 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 705 000	23 705 000	23 705 000,00	22 814 060,00	890 940,00
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 Consommables 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	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 328 000	4 328 000	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
10-001-001-A	4 328 000	4 328 000	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 298 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 298 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 524 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 524 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 484 360,00	515 640,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 484 360,00	515 640,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOLAMPY	56 082 000	56 082 000	56 082 000,00	56 070 245,00	11 755,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 082 000</u>	<u>56 082 000</u>	<u>56 082 000,00</u>	<u>56 070 245,00</u>	<u>11 755,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 082 000	56 082 000	56 082 000,00	56 070 245,00	11 755,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 800,00	200,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 800,00	200,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	20 008 840,00	1 160,00
10-001-001-A	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	20 008 840,00	1 160,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 822 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 822 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 705,00	8 295,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 705,00	8 295,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	123 193 000	123 193 000	121 373 000,00	115 355 483,00	6 017 517,00
00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO	34 307 000	34 307 000	32 487 000,00	28 600 104,00	3 886 896,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 307 000</u>	<u>34 307 000</u>	<u>32 487 000,00</u>	<u>28 600 104,00</u>	<u>3 886 896,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 307 000	34 307 000	32 487 000,00	28 600 104,00	3 886 896,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 600,00	400,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 476 540,00	3 460,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 476 540,00	3 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 264 000	6 264 000	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00
10-001-001-A	6 264 000	6 264 000	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 183 000,00	149 000,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 183 000,00	149 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 997 000	8 997 000	8 997 000,00	8 754 000,00	243 000,00
10-001-001-A	8 997 000	8 997 000	8 997 000,00	8 754 000,00	243 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	3 180 000,00	294 564,00	2 885 436,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 180 000,00	294 564,00	2 885 436,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
00-71-3-16D-10503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIDRATRIMO	88 886 000	88 886 000	88 886 000,00	86 755 379,00	2 130 621,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 886 000</u>	<u>88 886 000</u>	<u>88 886 000,00</u>	<u>86 755 379,00</u>	<u>2 130 621,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 886 000	88 886 000	88 886 000,00	86 755 379,00	2 130 621,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 940,00	60,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 940,00	60,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 808 800,00	1 200,00
10-001-001-A	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 808 800,00	1 200,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	19 044 000,00	1 692 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	19 044 000,00	1 692 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 884 639,00	115 361,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 884 639,00	115 361,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 005 000,00	315 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 005 000,00	315 000,00
<b>00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>80 357 000</b>	<b>80 357 000</b>	<b>80 357 000,00</b>	<b>76 779 004,00</b>	<b>3 577 996,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>25 115 000</b>	<b>25 115 000</b>	<b>25 115 000,00</b>	<b>21 642 196,00</b>	<b>3 472 804,00</b>
<b>(SDSP) ANDRAMASINA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 115 000</b>	<b>25 115 000</b>	<b>25 115 000,00</b>	<b>21 642 196,00</b>	<b>3 472 804,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 115 000</b>	<b>25 115 000</b>	<b>25 115 000,00</b>	<b>21 642 196,00</b>	<b>3 472 804,00</b>
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	498 996,00	1 004,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 996,00	1 004,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 200,00	4 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 200,00	4 800,00
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	4 816 000	4 816 000	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00
10-001-001-A	4 816 000	4 816 000	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 520 000,00	41 000,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 520 000,00	41 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 148 000	6 148 000	6 148 000,00	6 132 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 148 000	6 148 000	6 148 000,00	6 132 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-10605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>55 242 000</b>	<b>55 242 000</b>	<b>55 242 000,00</b>	<b>55 136 808,00</b>	<b>105 192,00</b>
<b>ANDRAMASINA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 242 000</b>	<b>55 242 000</b>	<b>55 242 000,00</b>	<b>55 136 808,00</b>	<b>105 192,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>55 242 000</b>	<b>55 242 000</b>	<b>55 242 000,00</b>	<b>55 136 808,00</b>	<b>105 192,00</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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 444 800,00	43 200,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 444 800,00	43 200,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 764 000,00	60 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 764 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 008,00	1 992,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 008,00	1 992,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<b>00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>119 693 000</b>	<b>119 693 000</b>	<b>111 813 000,00</b>	<b>111 426 160,00</b>	<b>386 840,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>45 050 000</b>	<b>45 050 000</b>	<b>40 050 000,00</b>	<b>39 993 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
<b>(SDSP) ANJOZOROBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 050 000</b>	<b>45 050 000</b>	<b>40 050 000,00</b>	<b>39 993 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 050 000</b>	<b>45 050 000</b>	<b>40 050 000,00</b>	<b>39 993 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	474 000,00	6 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	474 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 648 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 648 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANJOZORIBE</u>	<u>74 643 000</u>	<u>74 643 000</u>	<u>71 763 000,00</u>	<u>71 433 160,00</u>	<u>329 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 643 000</u>	<u>74 643 000</u>	<u>71 763 000,00</u>	<u>71 433 160,00</u>	<u>329 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 643 000	74 643 000	71 763 000,00	71 433 160,00	329 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	5 882 160,00	317 840,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	5 882 160,00	317 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 856 000	20 856 000	20 856 000,00	20 844 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 856 000	20 856 000	20 856 000,00	20 844 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>148 606 000</u>	<u>148 606 000</u>	<u>147 166 000,00</u>	<u>145 078 748,00</u>	<u>2 087 252,00</u>
<u>00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE</u>	<u>29 361 000</u>	<u>29 361 000</u>	<u>29 361 000,00</u>	<u>27 282 908,00</u>	<u>2 078 092,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 361 000</u>	<u>29 361 000</u>	<u>29 361 000,00</u>	<u>27 282 908,00</u>	<u>2 078 092,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 361 000	29 361 000	29 361 000,00	27 282 908,00	2 078 092,00
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	499 908,00	92,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 908,00	92,00
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	6 283 000	6 283 000	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00
10-001-001-A	6 283 000	6 283 000	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 320 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 320 000,00	22 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 021 000	8 021 000	8 021 000,00	8 016 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 021 000	8 021 000	8 021 000,00	8 016 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>119 245 000</u>	<u>119 245 000</u>	<u>117 805 000,00</u>	<u>117 795 840,00</u>	<u>9 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 245 000</u>	<u>119 245 000</u>	<u>117 805 000,00</u>	<u>117 795 840,00</u>	<u>9 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 245 000	119 245 000	117 805 000,00	117 795 840,00	9 160,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 medicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 840,00	160,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 840,00	160,00
6123 Produits pharmaceutiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>77 216 000</u>	<u>77 216 000</u>	<u>77 216 000,00</u>	<u>51 282 851,00</u>	<u>25 933 149,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>24 317 000</u>	<u>24 317 000</u>	<u>24 317 000,00</u>	<u>17 280 101,00</u>	<u>7 036 899,00</u>
<u>(SDSP) ANTANIFOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 317 000</u>	<u>24 317 000</u>	<u>24 317 000,00</u>	<u>17 280 101,00</u>	<u>7 036 899,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 317 000	24 317 000	24 317 000,00	17 280 101,00	7 036 899,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 324 700,00	75 300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 324 700,00	75 300,00
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	2 398 800,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 414 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 414 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement 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	5 796 000	5 796 000	5 796 000,00	2 214 000,00	3 582 000,00
10-001-001-A	5 796 000	5 796 000	5 796 000,00	2 214 000,00	3 582 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 909 101,00	90 899,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 909 101,00	90 899,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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-10909 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>52 899 000</u>	<u>52 899 000</u>	<u>52 899 000,00</u>	<u>34 002 750,00</u>	<u>18 896 250,00</u>
<u>ANTANIFOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 899 000</u>	<u>52 899 000</u>	<u>52 899 000,00</u>	<u>34 002 750,00</u>	<u>18 896 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 899 000	52 899 000	52 899 000,00	34 002 750,00	18 896 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 900,00	100,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 900,00	100,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 900,00	100,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	915 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 826 950,00	3 050,00
10-001-001-A	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 826 950,00	3 050,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	0,00	13 248 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
<u>00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 146 000</u>	<u>34 146 000</u>	<u>34 146 000,00</u>	<u>32 749 263,34</u>	<u>1 396 736,66</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>16 848 000</u>	<u>16 848 000</u>	<u>16 848 000,00</u>	<u>15 729 550,00</u>	<u>1 118 450,00</u>
<u>(SDSP) ANTSIRABE I</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>15 729 550,00</u>	<u>1 118 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000	16 848 000,00	15 729 550,00	1 118 450,00
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	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
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	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
10-001-001-A	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 750,00	63 250,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 750,00	63 250,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE I</u>	<u>17 298 000</u>	17 298 000	<u>17 298 000,00</u>	<u>17 019 713,34</u>	<u>278 286,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 298 000</u>	17 298 000	<u>17 298 000,00</u>	<u>17 019 713,34</u>	<u>278 286,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 298 000	17 298 000	17 298 000,00	17 019 713,34	278 286,66
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 438 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 438 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	7 640 000	7 640 000	7 640 000,00	7 380 013,34	259 986,66
10-001-001-A	7 640 000	7 640 000	7 640 000,00	7 380 013,34	259 986,66
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>112 318 000</u>	112 318 000	<u>110 878 000,00</u>	<u>109 410 988,80</u>	<u>1 467 011,20</u>
<u>00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE II</u>	<u>30 190 000</u>	30 190 000	<u>30 190 000,00</u>	<u>28 770 588,80</u>	<u>1 419 411,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 190 000</u>	30 190 000	<u>30 190 000,00</u>	<u>28 770 588,80</u>	<u>1 419 411,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 190 000	30 190 000	30 190 000,00	28 770 588,80	1 419 411,20
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 383 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 400,00	1 600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00
10-001-001-A	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 494 000	3 494 000	3 494 000,00	3 480 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 494 000	3 494 000	3 494 000,00	3 480 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 387 000	8 387 000	8 387 000,00	8 364 000,00	23 000,00
10-001-001-A	8 387 000	8 387 000	8 387 000,00	8 364 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 196 948,80	803 051,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 196 948,80	803 051,20
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	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-11101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE II</u>	<u>82 128 000</u>	<u>82 128 000</u>	<u>80 688 000,00</u>	<u>80 640 400,00</u>	<u>47 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 128 000</u>	<u>82 128 000</u>	<u>80 688 000,00</u>	<u>80 640 400,00</u>	<u>47 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 128 000	82 128 000	80 688 000,00	80 640 400,00	47 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 182 840,00	17 160,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 182 840,00	17 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	17 020 000	17 020 000	17 020 000,00	17 020 000,00	0,00
10-001-001-A	17 020 000	17 020 000	17 020 000,00	17 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 740 000	23 740 000	23 740 000,00	23 737 560,00	2 440,00
10-001-001-A	23 740 000	23 740 000	23 740 000,00	23 737 560,00	2 440,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 736 000	15 736 000	15 736 000,00	15 708 000,00	28 000,00
10-001-001-A	15 736 000	15 736 000	15 736 000,00	15 708 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
<u>00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>90 342 000</u>	<u>90 342 000</u>	<u>90 342 000,00</u>	<u>89 306 760,00</u>	<u>1 035 240,00</u>
<u>00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO</u>	<u>27 169 000</u>	<u>27 169 000</u>	<u>27 169 000,00</u>	<u>26 171 840,00</u>	<u>997 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 169 000</u>	<u>27 169 000</u>	<u>27 169 000,00</u>	<u>26 171 840,00</u>	<u>997 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 169 000	27 169 000	27 169 000,00	26 171 840,00	997 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
10-001-001-A	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
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	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 900,00	100,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 940,00	60,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00
10-001-001-A	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 671 000,00	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	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 intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 188 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 095 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 095 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16D-11212 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ARIVONIMAMO</u>	<u>63 173 000</u>	<u>63 173 000</u>	<u>63 173 000,00</u>	<u>63 134 920,00</u>	<u>38 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 173 000</u>	<u>63 173 000</u>	<u>63 173 000,00</u>	<u>63 134 920,00</u>	<u>38 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 173 000	63 173 000	63 173 000,00	63 134 920,00	38 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 400,00	600,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 780,00	220,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 780,00	220,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 215 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 215 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 097 740,00	2 260,00
10-001-001-A	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 097 740,00	2 260,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 316 000	12 316 000	12 316 000,00	12 306 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 316 000	12 316 000	12 316 000,00	12 306 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>87 522 000</b>	<b>87 522 000</b>	<b>81 642 000,00</b>	<b>80 368 840,00</b>	<b>1 273 160,00</b>
<b>00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO</b>	<b>27 594 000</b>	<b>27 594 000</b>	<b>24 594 000,00</b>	<b>23 549 200,00</b>	<b>1 044 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 594 000</b>	<b>27 594 000</b>	<b>24 594 000,00</b>	<b>23 549 200,00</b>	<b>1 044 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000	24 594 000,00	23 549 200,00	1 044 800,00
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	493 200,00	6 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 200,00	6 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits 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	5 672 000	5 672 000	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
10-001-001-A	5 672 000	5 672 000	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	2 990 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	2 990 000,00	27 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 241 000	7 241 000	7 241 000,00	7 212 000,00	29 000,00
10-001-001-A	7 241 000	7 241 000	7 241 000,00	7 212 000,00	29 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
<b>00-71-3-16D-11310 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETAFO</b>	<b>59 928 000</b>	<b>59 928 000</b>	<b>57 048 000,00</b>	<b>56 819 640,00</b>	<b>228 360,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 928 000</b>	<b>59 928 000</b>	<b>57 048 000,00</b>	<b>56 819 640,00</b>	<b>228 360,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 928 000	59 928 000	57 048 000,00	56 819 640,00	228 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 240,00	760,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 240,00	760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 524 400,00	5 600,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 524 400,00	5 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 754 000,00	222 000,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 754 000,00	222 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>133 370 000</b>	<b>133 370 000</b>	<b>133 370 000,00</b>	<b>132 848 827,00</b>	<b>521 173,00</b>
<b>00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO</b>	<b>24 573 000</b>	<b>24 573 000</b>	<b>24 573 000,00</b>	<b>24 094 184,00</b>	<b>478 816,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 573 000</b>	<b>24 573 000</b>	<b>24 573 000,00</b>	<b>24 094 184,00</b>	<b>478 816,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 573 000	24 573 000	24 573 000,00	24 094 184,00	478 816,00
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	499 752,00	248,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 752,00	248,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 960,00	59 040,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 960,00	59 040,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
10-001-001-A	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 460 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 460 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 909 000	5 909 000	5 909 000,00	5 904 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 909 000	5 909 000	5 909 000,00	5 904 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 472,00	8 528,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 472,00	8 528,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-11404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARATSIHO</b>	<b>108 797 000</b>	<b>108 797 000</b>	<b>108 797 000,00</b>	<b>108 754 643,00</b>	<b>42 357,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>108 797 000</b>	<b>108 797 000</b>	<b>108 797 000,00</b>	<b>108 754 643,00</b>	<b>42 357,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>108 797 000</b>	<b>108 797 000</b>	<b>108 797 000,00</b>	<b>108 754 643,00</b>	<b>42 357,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 728,00	272,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 728,00	272,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	23 028 000	23 028 000	23 028 000,00	23 006 150,00	21 850,00
10-001-001-A	23 028 000	23 028 000	23 028 000,00	23 006 150,00	21 850,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	755 000,00	5 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	755 000,00	5 000,00
6122 Consommables medicaux	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 399 832,00	168,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 399 832,00	168,00
6123 Produits pharmaceutiques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 850,00	150,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 439 540,00	460,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 439 540,00	460,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 932 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 932 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 543,00	2 457,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 543,00	2 457,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>68 490 000</b>	<b>68 490 000</b>	<b>62 490 000,00</b>	<b>55 115 600,00</b>	<b>7 374 400,00</b>
<b>00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE</b>	<b>30 485 000</b>	<b>30 485 000</b>	<b>26 485 000,00</b>	<b>23 820 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 485 000</b>	<b>30 485 000</b>	<b>26 485 000,00</b>	<b>23 820 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 485 000</b>	<b>30 485 000</b>	<b>26 485 000,00</b>	<b>23 820 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	980 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 560 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 560 000,00	45 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 180 000,00	620 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 180 000,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
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-11503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO BE</b>	<b>38 005 000</b>	<b>38 005 000</b>	<b>36 005 000,00</b>	<b>31 295 600,00</b>	<b>4 709 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 005 000</b>	<b>38 005 000</b>	<b>36 005 000,00</b>	<b>31 295 600,00</b>	<b>4 709 400,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	38 005 000	38 005 000	36 005 000,00	31 295 600,00	4 709 400,00
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	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 600,00	1 400,00
6211 Entretien de bâtiments	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 292 000,00	2 708 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 292 000,00	2 708 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>142 234 000</u>	<u>142 234 000</u>	<u>138 234 000,00</u>	<u>134 284 367,00</u>	<u>3 949 633,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>42 271 000</u>	<u>42 271 000</u>	<u>38 271 000,00</u>	<u>36 476 700,00</u>	<u>1 794 300,00</u>
<u>(SDSP) MANJAKANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 271 000</u>	<u>42 271 000</u>	<u>38 271 000,00</u>	<u>36 476 700,00</u>	<u>1 794 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 271 000	42 271 000	38 271 000,00	36 476 700,00	1 794 300,00
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	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	3 400 000,00	3 397 200,00	2 800,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 397 200,00	2 800,00
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	10 017 000	10 017 000	10 017 000,00	10 017 000,00	0,00
10-001-001-A	10 017 000	10 017 000	10 017 000,00	10 017 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 796 000	4 796 000	4 796 000,00	4 773 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 796 000	4 796 000	4 796 000,00	4 773 000,00	23 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 511 000	11 511 000	11 511 000,00	11 490 000,00	21 000,00
10-001-001-A	11 511 000	11 511 000	11 511 000,00	11 490 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
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)</u>	<u>99 963 000</u>	<u>99 963 000</u>	<u>99 963 000,00</u>	<u>97 807 667,00</u>	<u>2 155 333,00</u>
<u>MANJAKANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 963 000</u>	<u>99 963 000</u>	<u>99 963 000,00</u>	<u>97 807 667,00</u>	<u>2 155 333,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 963 000	99 963 000	99 963 000,00	97 807 667,00	2 155 333,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 945 400,00	54 600,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 945 400,00	54 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 792 000	12 792 000	12 792 000,00	12 792 000,00	0,00
10-001-001-A	12 792 000	12 792 000	12 792 000,00	12 792 000,00	0,00
6117 Habillement	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 490 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 490 000,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 995 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
10-001-001-A	7 995 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 968,00	32,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 968,00	32,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 616 000	23 616 000	23 616 000,00	23 616 000,00	0,00
10-001-001-A	23 616 000	23 616 000	23 616 000,00	23 616 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	49 299,00	1 950 701,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	49 299,00	1 950 701,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>160 491 000</u>	<u>160 491 000</u>	<u>160 491 000,00</u>	<u>159 917 941,16</u>	<u>573 058,84</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-11707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>29 190 000</u>	<u>29 190 000</u>	<u>29 190 000,00</u>	<u>28 643 770,16</u>	<u>546 229,84</u>
<u>(SDSP) MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 190 000</u>	<u>29 190 000</u>	<u>29 190 000,00</u>	<u>28 643 770,16</u>	<u>546 229,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 190 000	29 190 000	29 190 000,00	28 643 770,16	546 229,84
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	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 200,00	800,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 200,00	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	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 560 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 560 000,00	40 000,00
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	7 230 000	7 230 000	7 230 000,00	7 206 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 230 000	7 230 000	7 230 000,00	7 206 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 130,16	869,84
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 130,16	869,84
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>131 301 000</u>	<u>131 301 000</u>	<u>131 301 000,00</u>	<u>131 274 171,00</u>	<u>26 829,00</u>
<u>MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 301 000</u>	<u>131 301 000</u>	<u>131 301 000,00</u>	<u>131 274 171,00</u>	<u>26 829,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	131 301 000	131 301 000	131 301 000,00	131 274 171,00	26 829,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	32 724 000	32 724 000	32 724 000,00	32 723 400,00	600,00
10-001-001-A	32 724 000	32 724 000	32 724 000,00	32 723 400,00	600,00
6117 Habillement	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 069 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 069 000,00	11 000,00
6122 Consommables medicaux	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 199 544,00	456,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 199 544,00	456,00
6123 Produits pharmaceutiques	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 999 924,00	76,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 999 924,00	76,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 265 000	5 265 000	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00
10-001-001-A	5 265 000	5 265 000	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 010,00	990,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 010,00	990,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 552 000	15 552 000	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00
10-001-001-A	15 552 000	15 552 000	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 293,00	13 707,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 293,00	13 707,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
<u>00-710-3-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 706 000</u>	<u>73 706 000</u>	<u>68 326 000,00</u>	<u>64 369 914,00</u>	<u>3 956 086,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-11813 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>26 456 000</u>	<u>26 456 000</u>	<u>23 956 000,00</u>	<u>23 783 884,00</u>	<u>172 116,00</u>
<u>(SDSP) SOAVINANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 456 000</u>	<u>26 456 000</u>	<u>23 956 000,00</u>	<u>23 783 884,00</u>	<u>172 116,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 456 000	26 456 000	23 956 000,00	23 783 884,00	172 116,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00
10-001-001-A	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	416 484,00	83 516,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	416 484,00	83 516,00
6113 Consomptibles informatiques	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 998 500,00	500,00
10-001-001-A	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 998 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 900,00	2 100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 900,00	2 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 642 000	5 642 000	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00
10-001-001-A	5 642 000	5 642 000	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 681 000	6 681 000	6 681 000,00	6 600 000,00	81 000,00
10-001-001-A	6 681 000	6 681 000	6 681 000,00	6 600 000,00	81 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-11813 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOAVINANDRIANA</b>	<b>47 250 000</b>	<b>47 250 000</b>	<b>44 370 000,00</b>	<b>40 586 030,00</b>	<b>3 783 970,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 250 000</b>	<b>47 250 000</b>	<b>44 370 000,00</b>	<b>40 586 030,00</b>	<b>3 783 970,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 250 000</b>	<b>47 250 000</b>	<b>44 370 000,00</b>	<b>40 586 030,00</b>	<b>3 783 970,00</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 matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 238 750,00	1 250,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 238 750,00	1 250,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 510 000	15 510 000	15 510 000,00	15 509 280,00	720,00
10-001-001-A	15 510 000	15 510 000	15 510 000,00	15 509 280,00	720,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	7 740 000,00	3 780 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	7 740 000,00	3 780 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>188 964 000</b>	<b>188 964 000</b>	<b>184 024 000,00</b>	<b>166 285 839,00</b>	<b>17 738 161,00</b>
<b>00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY</b>	<b>39 234 000</b>	<b>39 234 000</b>	<b>35 734 000,00</b>	<b>33 003 900,00</b>	<b>2 730 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 234 000</b>	<b>39 234 000</b>	<b>35 734 000,00</b>	<b>33 003 900,00</b>	<b>2 730 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 234 000</b>	<b>39 234 000</b>	<b>35 734 000,00</b>	<b>33 003 900,00</b>	<b>2 730 100,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 968 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 971 000	2 971 000	2 971 000,00	2 968 900,00	2 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 000 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 000 000,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	980 000	980 000	980 000,00	974 000,00	6 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	974 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00
10-001-001-A	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 200 000,00	38 000,00
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 200 000,00	38 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	10 038 000,00	62 000,00
10-001-001-A	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	10 038 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
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-11917 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIROANOMANDIDY</b>	<b>149 730 000</b>	<b>149 730 000</b>	<b>148 290 000,00</b>	<b>133 281 939,00</b>	<b>15 008 061,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>149 730 000</b>	<b>149 730 000</b>	<b>148 290 000,00</b>	<b>133 281 939,00</b>	<b>15 008 061,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>149 730 000</b>	<b>149 730 000</b>	<b>148 290 000,00</b>	<b>133 281 939,00</b>	<b>15 008 061,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	36 360 000	36 360 000	36 360 000,00	36 360 000,00	0,00
10-001-001-A	36 360 000	36 360 000	36 360 000,00	36 360 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 988,00	12,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 988,00	12,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 951,00	49,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 951,00	49,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 998 200,00	12 001 800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 998 200,00	12 001 800,00
6211 Entretien de bâtiments	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	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	16 290 000,00	990 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	16 290 000,00	990 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>56 499 000</b>	<b>56 499 000</b>	<b>50 619 000,00</b>	<b>45 961 910,00</b>	<b>4 657 090,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>21 381 000</b>	<b>21 381 000</b>	<b>18 381 000,00</b>	<b>18 050 800,00</b>	<b>330 200,00</b>
<b>(SDSP) MANDOTO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 381 000</b>	<b>21 381 000</b>	<b>18 381 000,00</b>	<b>18 050 800,00</b>	<b>330 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>21 381 000</b>	<b>21 381 000</b>	<b>18 381 000,00</b>	<b>18 050 800,00</b>	<b>330 200,00</b>
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	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
10-001-001-A	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 870 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 870 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 476 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 476 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-12001 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) MANDOTO</b>	<b>35 118 000</b>	<b>35 118 000</b>	<b>32 238 000,00</b>	<b>27 911 110,00</b>	<b>4 326 890,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 118 000</b>	<b>35 118 000</b>	<b>32 238 000,00</b>	<b>27 911 110,00</b>	<b>4 326 890,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 118 000</b>	<b>35 118 000</b>	<b>32 238 000,00</b>	<b>27 911 110,00</b>	<b>4 326 890,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 800,00	200,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 800,00	200,00
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	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	9 150 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 310,00	690,00
10-001-001-A	9 150 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 310,00	690,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	4 890 000,00	4 326 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	4 890 000,00	4 326 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-710-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 149 000</u>	<u>58 149 000</u>	<u>58 149 000,00</u>	<u>58 043 322,69</u>	<u>105 677,31</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-20101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>49 500 000</u>	<u>49 500 000</u>	<u>49 500 000,00</u>	<u>49 422 860,15</u>	<u>77 139,85</u>
<u>(SDSP) ANTSIRANANA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 500 000</u>	<u>49 500 000</u>	<u>49 500 000,00</u>	<u>49 422 860,15</u>	<u>77 139,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	49 422 860,15	77 139,85
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 710,15	1 289,85
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 710,15	1 289,85
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	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-20101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>8 649 000</u>	<u>8 649 000</u>	<u>8 649 000,00</u>	<u>8 620 462,54</u>	<u>28 537,46</u>
<u>ANTSIRANANA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 649 000</u>	<u>8 649 000</u>	<u>8 649 000,00</u>	<u>8 620 462,54</u>	<u>28 537,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 649 000	8 649 000	8 649 000,00	8 620 462,54	28 537,46
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	936 000	936 000	936 000,00	935 900,00	100,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	935 900,00	100,00
6117 Habillement	120 000	120 000	120 000,00	99 500,00	20 500,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	99 500,00	20 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	585 000	585 000	585 000,00	585 000,00	0,00
10-001-001-A	585 000	585 000	585 000,00	585 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 722 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 722 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 162,54	1 837,46
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 162,54	1 837,46
6263 Redevances telephoniques mobiles	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>103 242 000</u>	<u>103 242 000</u>	<u>103 242 000,00</u>	<u>103 140 488,00</u>	<u>101 512,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>33 792 000</u>	<u>33 792 000</u>	<u>33 792 000,00</u>	<u>33 739 004,00</u>	<u>52 996,00</u>
<u>(SDSP) ANTSIRANANA II</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 792 000</u>	<u>33 792 000</u>	<u>33 792 000,00</u>	<u>33 739 004,00</u>	<u>52 996,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 792 000	33 792 000	33 792 000,00	33 739 004,00	52 996,00
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
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
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	7 814 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
10-001-001-A	7 814 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 157 000	4 157 000	4 157 000,00	4 156 100,00	900,00
10-001-001-A	4 157 000	4 157 000	4 157 000,00	4 156 100,00	900,00
6231 Frais de deplacement interieur	665 000	665 000	665 000,00	624 000,00	41 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	624 000,00	41 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 976 000	9 976 000	9 976 000,00	9 976 000,00	0,00
10-001-001-A	9 976 000	9 976 000	9 976 000,00	9 976 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 104,00	10 896,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 104,00	10 896,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA II</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000,00</u>	<u>69 401 484,00</u>	<u>48 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000,00</u>	<u>69 401 484,00</u>	<u>48 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 450 000	69 450 000	69 450 000,00	69 401 484,00	48 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 156 500,00	43 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 156 500,00	43 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	24 719 100,00	900,00
10-001-001-A	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	24 719 100,00	900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	17 278 000,00	2 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	17 278 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 284,00	1 716,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 284,00	1 716,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>100 527 000</u>	<u>100 527 000</u>	<u>100 527 000,00</u>	<u>98 005 649,65</u>	<u>2 521 350,35</u>
<u>00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000,00</u>	<u>28 165 758,48</u>	<u>2 365 241,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000,00</u>	<u>28 165 758,48</u>	<u>2 365 241,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 531 000	30 531 000	30 531 000,00	28 165 758,48	2 365 241,52
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	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
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	6 687 000	6 687 000	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
10-001-001-A	6 687 000	6 687 000	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 557 000	3 557 000	3 557 000,00	3 556 999,68	0,32
10-001-001-A	3 557 000	3 557 000	3 557 000,00	3 556 999,68	0,32
6231 Frais de déplacement intérieur	569 000	569 000	569 000,00	228 000,00	341 000,00
10-001-001-A	569 000	569 000	569 000,00	228 000,00	341 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	8 196 000,00	342 000,00
10-001-001-A	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	8 196 000,00	342 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 338 478,80	1 661 521,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 338 478,80	1 661 521,20
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBANJA</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000,00</u>	<u>69 839 891,17</u>	<u>156 108,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000,00</u>	<u>69 839 891,17</u>	<u>156 108,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 996 000	69 996 000	69 996 000,00	69 839 891,17	156 108,83
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 240,00	760,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 240,00	760,00
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	1 208 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 208 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	22 380 000	22 380 000	22 380 000,00	22 379 980,80	19,20
10-001-001-A	22 380 000	22 380 000	22 380 000,00	22 379 980,80	19,20
6241 Indemnités de mission intérieure	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 414 000,00	18 000,00
10-001-001-A	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 414 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 374 670,37	65 329,63
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 374 670,37	65 329,63
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
<b>00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>162 627 000</b>	<b>162 627 000</b>	<b>162 627 000,00</b>	<b>161 700 698,25</b>	<b>926 301,75</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>31 313 000</b>	<b>31 313 000</b>	<b>31 313 000,00</b>	<b>30 908 043,94</b>	<b>404 956,06</b>
<b>(SDSP) AMBILOBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 313 000</b>	<b>31 313 000</b>	<b>31 313 000,00</b>	<b>30 908 043,94</b>	<b>404 956,06</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 313 000</b>	<b>31 313 000</b>	<b>31 313 000,00</b>	<b>30 908 043,94</b>	<b>404 956,06</b>
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	2 399 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 958 000	6 958 000	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00
10-001-001-A	6 958 000	6 958 000	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 701 000	3 701 000	3 701 000,00	3 685 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 701 000	3 701 000	3 701 000,00	3 685 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	592 000	592 000	592 000,00	592 000,00	0,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	592 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 882 000	8 882 000	8 882 000,00	8 574 000,00	308 000,00
10-001-001-A	8 882 000	8 882 000	8 882 000,00	8 574 000,00	308 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 919 843,94	80 156,06
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 919 843,94	80 156,06
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-20404 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) AMBILOBE</b>	<b>131 314 000</b>	<b>131 314 000</b>	<b>131 314 000,00</b>	<b>130 792 654,31</b>	<b>521 345,69</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>131 314 000</b>	<b>131 314 000</b>	<b>131 314 000,00</b>	<b>130 792 654,31</b>	<b>521 345,69</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>131 314 000</b>	<b>131 314 000</b>	<b>131 314 000,00</b>	<b>130 792 654,31</b>	<b>521 345,69</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 975,00	25,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 975,00	25,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	33 936 000	33 936 000	33 936 000,00	33 935 350,00	650,00
10-001-001-A	33 936 000	33 936 000	33 936 000,00	33 935 350,00	650,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 057 000,00	63 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 057 000,00	63 000,00
6122 Consommables médicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 799 884,00	116,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 799 884,00	116,00
6123 Produits pharmaceutiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 470 000	19 470 000	19 470 000,00	19 469 925,90	74,10
10-001-001-A	19 470 000	19 470 000	19 470 000,00	19 469 925,90	74,10
6241 Indemnités de mission intérieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 828 000,00	300 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 828 000,00	300 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 284 519,41	155 480,59
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 284 519,41	155 480,59
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 358 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 358 000,00	2 000,00
<b>00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>91 854 000</b>	<b>91 854 000</b>	<b>91 854 000,00</b>	<b>86 106 641,60</b>	<b>5 747 358,40</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>27 780 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>27 780 000,00</b>	<b>24 611 200,00</b>	<b>3 168 800,00</b>
<b>(SDSP) ANDAPA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 780 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>27 780 000,00</b>	<b>24 611 200,00</b>	<b>3 168 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 780 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>27 780 000,00</b>	<b>24 611 200,00</b>	<b>3 168 800,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	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	5 737 000	5 737 000	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00
10-001-001-A	5 737 000	5 737 000	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00
10-001-001-A	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	488 000	488 000	488 000,00	348 400,00	139 600,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	348 400,00	139 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 324 000	7 324 000	7 324 000,00	7 298 000,00	26 000,00
10-001-001-A	7 324 000	7 324 000	7 324 000,00	7 298 000,00	26 000,00
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	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-20504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDAPA</b>	<b>64 074 000</b>	<b>64 074 000</b>	<b>64 074 000,00</b>	<b>61 495 441,60</b>	<b>2 578 558,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 074 000</b>	<b>64 074 000</b>	<b>64 074 000,00</b>	<b>61 495 441,60</b>	<b>2 578 558,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 074 000</b>	<b>64 074 000</b>	<b>64 074 000,00</b>	<b>61 495 441,60</b>	<b>2 578 558,40</b>
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	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 600,00	400,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 229 841,60	158,40
10-001-001-A	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 229 841,60	158,40
6241 Indemnités de mission intérieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	14 990 000,00	1 138 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	14 990 000,00	1 138 000,00
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	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<b>00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>98 769 000</b>	<b>98 769 000</b>	<b>98 769 000,00</b>	<b>92 589 710,00</b>	<b>6 179 290,00</b>
<b>00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA</b>	<b>30 009 000</b>	<b>30 009 000</b>	<b>30 009 000,00</b>	<b>29 084 129,00</b>	<b>924 871,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 009 000</b>	<b>30 009 000</b>	<b>30 009 000,00</b>	<b>29 084 129,00</b>	<b>924 871,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 009 000</b>	<b>30 009 000</b>	<b>30 009 000,00</b>	<b>29 084 129,00</b>	<b>924 871,00</b>
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
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	6 507 000	6 507 000	6 507 000,00	6 507 000,00	0,00
10-001-001-A	6 507 000	6 507 000	6 507 000,00	6 507 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 457 300,00	3 700,00
10-001-001-A	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 457 300,00	3 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	554 000	554 000	554 000,00	240 000,00	314 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	240 000,00	314 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 307 000	8 307 000	8 307 000,00	8 274 000,00	33 000,00
10-001-001-A	8 307 000	8 307 000	8 307 000,00	8 274 000,00	33 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 829,00	74 171,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 829,00	74 171,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	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-20606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALAHA</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000,00</u>	<u>63 505 581,00</u>	<u>5 254 419,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000,00</u>	<u>63 505 581,00</u>	<u>5 254 419,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 760 000	68 760 000	68 760 000,00	63 505 581,00	5 254 419,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 materiels et menues depenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 029 904,00	96,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 029 904,00	96,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	12 048 000,00	5 232 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	12 048 000,00	5 232 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 419 477,00	20 523,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 419 477,00	20 523,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 616 000</u>	<u>40 616 000</u>	<u>40 616 000,00</u>	<u>40 501 828,28</u>	<u>114 171,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 609 188,20</u>	<u>106 811,80</u>
<u>(SDSP) NOSY-BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 609 188,20</u>	<u>106 811,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000	18 716 000,00	18 609 188,20	106 811,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 300,00	6 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 300,00	6 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 520,00	480,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 384 999,20	0,80
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 384 999,20	0,80
6231 Frais de deplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	220 000,00	2 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	220 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 250 000,00	75 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 250 000,00	75 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 073,00	21 927,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 073,00	21 927,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20705 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSY-BE</u>	<u>21 900 000</u>	<u>21 900 000</u>	<u>21 900 000,00</u>	<u>21 892 640,08</u>	<u>7 359,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 900 000</u>	<u>21 900 000</u>	<u>21 900 000,00</u>	<u>21 892 640,08</u>	<u>7 359,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 892 640,08	7 359,92
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 824,00	176,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 824,00	176,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 040,00	960,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 040,00	960,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	6 030 000	6 030 000	6 030 000,00	6 029 998,08	1,92
10-001-001-A	6 030 000	6 030 000	6 030 000,00	6 029 998,08	1,92

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 778,00	4 222,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 778,00	4 222,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>220 969 000</b>	<b>220 969 000</b>	<b>220 969 000,00</b>	<b>219 268 267,00</b>	<b>1 700 733,00</b>
<b>00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA</b>	<b>37 085 000</b>	<b>37 085 000</b>	<b>37 085 000,00</b>	<b>36 064 206,00</b>	<b>1 020 794,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 085 000</b>	<b>37 085 000</b>	<b>37 085 000,00</b>	<b>36 064 206,00</b>	<b>1 020 794,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>37 085 000</b>	<b>37 085 000</b>	<b>37 085 000,00</b>	<b>36 064 206,00</b>	<b>1 020 794,00</b>
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
6113 Consommables 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	8 952 000	8 952 000	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00
10-001-001-A	8 952 000	8 952 000	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 737 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 737 000,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	11 429 000	11 429 000	11 429 000,00	11 420 000,00	9 000,00
10-001-001-A	11 429 000	11 429 000	11 429 000,00	11 420 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 555 206,00	444 794,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 555 206,00	444 794,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-20824 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAVA</b>	<b>183 884 000</b>	<b>183 884 000</b>	<b>183 884 000,00</b>	<b>183 204 061,00</b>	<b>679 939,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>183 884 000</b>	<b>183 884 000</b>	<b>183 884 000,00</b>	<b>183 204 061,00</b>	<b>679 939,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>183 884 000</b>	<b>183 884 000</b>	<b>183 884 000,00</b>	<b>183 204 061,00</b>	<b>679 939,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00
10-001-001-A	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 516 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 516 800,00	3 200,00
6122 Consommables médicaux	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00
10-001-001-A	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 950,00	50,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	32 610 000	32 610 000	32 610 000,00	32 607 408,00	2 592,00
10-001-001-A	32 610 000	32 610 000	32 610 000,00	32 607 408,00	2 592,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 414 000,00	474 000,00
10-001-001-A	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 414 000,00	474 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 239 903,00	200 097,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 239 903,00	200 097,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>118 450 000</b>	<b>118 450 000</b>	<b>118 450 000,00</b>	<b>113 274 380,00</b>	<b>5 175 620,00</b>
<b>00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR</b>	<b>38 665 000</b>	<b>38 665 000</b>	<b>38 665 000,00</b>	<b>35 090 500,00</b>	<b>3 574 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 665 000</b>	<b>38 665 000</b>	<b>38 665 000,00</b>	<b>35 090 500,00</b>	<b>3 574 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 665 000</b>	<b>38 665 000</b>	<b>38 665 000,00</b>	<b>35 090 500,00</b>	<b>3 574 500,00</b>
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	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	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00
10-001-001-A	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 048 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 048 800,00	3 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	808 000	808 000	808 000,00	761 700,00	46 300,00
10-001-001-A	808 000	808 000	808 000,00	761 700,00	46 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 127 000	12 127 000	12 127 000,00	12 102 000,00	25 000,00
10-001-001-A	12 127 000	12 127 000	12 127 000,00	12 102 000,00	25 000,00
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	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20919 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHEMAR</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000,00</u>	<u>78 183 880,00</u>	<u>1 601 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000,00</u>	<u>78 183 880,00</u>	<u>1 601 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 785 000	79 785 000	79 785 000,00	78 183 880,00	1 601 120,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 395 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 395 600,00	4 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 833 280,00	6 720,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 833 280,00	6 720,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	20 010 000,00	150 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	20 010 000,00	150 000,00
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	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
<u>00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>53 583 000</u>	<u>53 583 000</u>	<u>44 535 000,00</u>	<u>42 299 373,00</u>	<u>2 235 627,00</u>
<u>00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I</u>	<u>18 987 000</u>	<u>18 987 000</u>	<u>18 987 000,00</u>	<u>18 003 861,00</u>	<u>983 139,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 987 000</u>	<u>18 987 000</u>	<u>18 987 000,00</u>	<u>18 003 861,00</u>	<u>983 139,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 987 000	18 987 000	18 987 000,00	18 003 861,00	983 139,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 000,00	1 000,00
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	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 400,00	600,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 400,00	600,00
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	4 250 000	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
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	350 000,00	130 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	350 000,00	130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 827 000	3 827 000	3 827 000,00	3 818 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 827 000	3 827 000	3 827 000,00	3 818 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 247 541,00	352 459,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 247 541,00	352 459,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	34 596 000	34 596 000	25 548 000,00	24 295 512,00	1 252 488,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 596 000</b>	<b>34 596 000</b>	<b>25 548 000,00</b>	<b>24 295 512,00</b>	<b>1 252 488,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 596 000	34 596 000	25 548 000,00	24 295 512,00	1 252 488,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00
10-001-001-A	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 744 000,00	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 906 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 906 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	17 280 000	17 280 000	8 232 000,00	7 630 512,00	601 488,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	8 232 000,00	7 630 512,00	601 488,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	795 000,00	645 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	795 000,00	645 000,00
00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	58 209 000	58 209 000	58 209 000,00	55 445 814,32	2 763 185,68
00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO	23 775 000	23 775 000	23 775 000,00	21 043 938,32	2 731 061,68
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 775 000</b>	<b>23 775 000</b>	<b>23 775 000,00</b>	<b>21 043 938,32</b>	<b>2 731 061,68</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 775 000	23 775 000	23 775 000,00	21 043 938,32	2 731 061,68
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 934,40	65,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 934,40	65,60
6113 Consommables informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	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	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 275 000	3 275 000	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 275 000	3 275 000	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	509 003,92	2 240 996,08
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	509 003,92	2 240 996,08
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-71-3-16D-30202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIBATO	34 434 000	34 434 000	34 434 000,00	34 401 876,00	32 124,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 434 000</b>	<b>34 434 000</b>	<b>34 434 000,00</b>	<b>34 401 876,00</b>	<b>32 124,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 434 000	34 434 000	34 434 000,00	34 401 876,00	32 124,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	710 000,00	10 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	710 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 000 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 366 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 366 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 976,00	24,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 976,00	24,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 092 000	46 092 000	44 657 000,00	43 304 984,00	1 352 016,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16A-30218</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA	<u>21 993 000</u>	21 993 000	<u>20 558 000,00</u>	<u>20 057 190,00</u>	<u>500 810,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 993 000</u>	21 993 000	<u>20 558 000,00</u>	<u>20 057 190,00</u>	<u>500 810,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 993 000	21 993 000	20 558 000,00	20 057 190,00	500 810,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	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	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 400,00	600,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 400,00	600,00
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	4 613 000	4 613 000	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00
10-001-001-A	4 613 000	4 613 000	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 870 000	2 870 000	1 435 000,00	1 434 990,00	10,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	1 435 000,00	1 434 990,00	10,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16D-30218</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA	<u>24 099 000</u>	24 099 000	<u>24 099 000,00</u>	<u>23 247 794,00</u>	<u>851 206,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 099 000</u>	24 099 000	<u>24 099 000,00</u>	<u>23 247 794,00</u>	<u>851 206,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 099 000	24 099 000	24 099 000,00	23 247 794,00	851 206,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 800,00	200,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 800,00	200,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	390 000,00	130 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	390 000,00	130 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 899 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	719 994,00	720 006,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	719 994,00	720 006,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-30226</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>52 424 000</u>	52 424 000	<u>51 024 000,00</u>	<u>48 672 163,00</u>	<u>2 351 837,00</u>
<u>00-71-3-16A-30226</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA	<u>21 296 000</u>	21 296 000	<u>19 896 000,00</u>	<u>18 269 731,00</u>	<u>1 626 269,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 296 000</u>	21 296 000	<u>19 896 000,00</u>	<u>18 269 731,00</u>	<u>1 626 269,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 296 000	21 296 000	19 896 000,00	18 269 731,00	1 626 269,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
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	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 000,00	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	4 214 000	4 214 000	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 772 000	2 772 000	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
10-001-001-A	2 772 000	2 772 000	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 399 931,00	69,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 399 931,00	69,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<b>00-71-3-16D-30226 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA</b>	<b>31 128 000</b>	<b>31 128 000</b>	<b>31 128 000,00</b>	<b>30 402 432,00</b>	<b>725 568,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 128 000</b>	<b>31 128 000</b>	<b>31 128 000,00</b>	<b>30 402 432,00</b>	<b>725 568,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 128 000	31 128 000	31 128 000,00	30 402 432,00	725 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 200,00	800,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 200,00	800,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 599 250,00	750,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 599 250,00	750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 212 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 212 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	719 982,00	720 018,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	719 982,00	720 018,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>145 063 000</b>	<b>145 063 000</b>	<b>145 063 000,00</b>	<b>123 997 221,55</b>	<b>21 065 778,45</b>
<b>00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO</b>	<b>27 339 000</b>	<b>27 339 000</b>	<b>27 339 000,00</b>	<b>25 539 472,55</b>	<b>1 799 527,45</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 339 000</b>	<b>27 339 000</b>	<b>27 339 000,00</b>	<b>25 539 472,55</b>	<b>1 799 527,45</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 339 000	27 339 000	27 339 000,00	25 539 472,55	1 799 527,45
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 561 000,00	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 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 140 000,00	260 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 140 000,00	260 000,00
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	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	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	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 intérieure	6 838 000	6 838 000	6 838 000,00	6 832 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 838 000	6 838 000	6 838 000,00	6 832 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 866 472,55	133 527,45
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 866 472,55	133 527,45
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	990 000,00	210 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	990 000,00	210 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	990 000,00	210 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	990 000,00	210 000,00
<b>00-71-3-16D-30301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBALAVAO</b>	<b>117 724 000</b>	<b>117 724 000</b>	<b>117 724 000,00</b>	<b>98 457 749,00</b>	<b>19 266 251,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 724 000</b>	<b>117 724 000</b>	<b>117 724 000,00</b>	<b>98 457 749,00</b>	<b>19 266 251,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	117 724 000	117 724 000	117 724 000,00	98 457 749,00	19 266 251,00
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	33 936 000	33 936 000	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00
10-001-001-A	33 936 000	33 936 000	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 936,00	64,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 936,00	64,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 877 000,00	3 000,00
10-001-001-A	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 877 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 128 000	12 128 000	13 248 000,00	13 228 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 128 000	12 128 000	13 248 000,00	13 228 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 366 813,00	73 187,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 366 813,00	73 187,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	990 000,00	2 370 000,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	990 000,00	2 370 000,00
<b>00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>86 097 000</b>	<b>86 097 000</b>	<b>84 657 000,00</b>	<b>73 890 398,96</b>	<b>10 766 601,04</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>30 159 000</b>	<b>30 159 000</b>	<b>30 159 000,00</b>	<b>26 989 398,96</b>	<b>3 169 601,04</b>
<b>(SDSP) AMBATOFINANDRAHANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 159 000</b>	<b>30 159 000</b>	<b>30 159 000,00</b>	<b>26 989 398,96</b>	<b>3 169 601,04</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 159 000</b>	<b>30 159 000</b>	<b>30 159 000,00</b>	<b>26 989 398,96</b>	<b>3 169 601,04</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 998 500,00	401 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 998 500,00	401 500,00
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	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	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	6 559 000	6 559 000	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00
10-001-001-A	6 559 000	6 559 000	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 489 000	3 489 000	3 489 000,00	3 140 000,00	349 000,00
10-001-001-A	3 489 000	3 489 000	3 489 000,00	3 140 000,00	349 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 931 000	8 931 000	8 931 000,00	8 910 000,00	21 000,00
10-001-001-A	8 931 000	8 931 000	8 931 000,00	8 910 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 796 898,96	203 101,04
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 796 898,96	203 101,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	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-30401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>55 938 000</b>	<b>55 938 000</b>	<b>54 498 000,00</b>	<b>46 901 000,00</b>	<b>7 597 000,00</b>
<b>AMBATOFINANDRAHANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 938 000</b>	<b>55 938 000</b>	<b>54 498 000,00</b>	<b>46 901 000,00</b>	<b>7 597 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>55 938 000</b>	<b>55 938 000</b>	<b>54 498 000,00</b>	<b>46 901 000,00</b>	<b>7 597 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	2 997 000,00	2 203 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	2 997 000,00	2 203 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	3 818 000,00	4 294 000,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	3 818 000,00	4 294 000,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 980 000	16 980 000	16 980 000,00	16 920 000,00	60 000,00
10-001-001-A	16 980 000	16 980 000	16 980 000,00	16 920 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>64 912 000</b>	<b>64 912 000</b>	<b>62 032 000,00</b>	<b>60 473 128,00</b>	<b>1 558 872,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>22 636 000</b>	<b>22 636 000</b>	<b>22 636 000,00</b>	<b>21 960 128,00</b>	<b>675 872,00</b>
<b>(SDSP) AMBOHIMAHASOA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 636 000</b>	<b>22 636 000</b>	<b>22 636 000,00</b>	<b>21 960 128,00</b>	<b>675 872,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 636 000</b>	<b>22 636 000</b>	<b>22 636 000,00</b>	<b>21 960 128,00</b>	<b>675 872,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 375 960,00	40,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 375 960,00	40,00

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	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	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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 intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 613 488,00	186 512,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 613 488,00	186 512,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-71-3-16D-30503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>42 276 000</b>	<b>42 276 000</b>	<b>39 396 000,00</b>	<b>38 513 000,00</b>	<b>883 000,00</b>
<b>AMBOHIMAHASOA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 276 000</b>	<b>42 276 000</b>	<b>39 396 000,00</b>	<b>38 513 000,00</b>	<b>883 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 276 000</b>	<b>42 276 000</b>	<b>39 396 000,00</b>	<b>38 513 000,00</b>	<b>883 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 500,00	500,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 500,00	500,00
6117 Habillement	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 650 000	7 650 000	7 650 000,00	7 647 500,00	2 500,00
10-001-001-A	7 650 000	7 650 000	7 650 000,00	7 647 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
<b>00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>113 097 000</b>	<b>113 097 000</b>	<b>111 657 000,00</b>	<b>96 072 705,00</b>	<b>15 584 295,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>34 707 000</b>	<b>34 707 000</b>	<b>34 707 000,00</b>	<b>29 155 205,00</b>	<b>5 551 795,00</b>
<b>(SDSP) AMBOSITRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 707 000</b>	<b>34 707 000</b>	<b>34 707 000,00</b>	<b>29 155 205,00</b>	<b>5 551 795,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 707 000</b>	<b>34 707 000</b>	<b>34 707 000,00</b>	<b>29 155 205,00</b>	<b>5 551 795,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 131 000	8 131 000	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00
10-001-001-A	8 131 000	8 131 000	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 325 000	4 325 000	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00
10-001-001-A	4 325 000	4 325 000	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 380 000	10 380 000	10 380 000,00	10 356 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 380 000	10 380 000	10 380 000,00	10 356 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 405,00	35 595,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 405,00	35 595,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
<u>00-71-3-16D-30606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOSITRA</u>	<u>78 390 000</u>	<u>78 390 000</u>	<u>76 950 000,00</u>	<u>66 917 500,00</u>	<u>10 032 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 390 000</u>	<u>78 390 000</u>	<u>76 950 000,00</u>	<u>66 917 500,00</u>	<u>10 032 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 390 000	78 390 000	76 950 000,00	66 917 500,00	10 032 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 475 000,00	5 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	19 230 000	19 230 000	19 230 000,00	16 945 500,00	2 284 500,00
10-001-001-A	19 230 000	19 230 000	19 230 000,00	16 945 500,00	2 284 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	21 702 000,00	1 338 000,00
10-001-001-A	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	21 702 000,00	1 338 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>42 378 000</u>	<u>42 378 000</u>	<u>39 672 000,00</u>	<u>35 960 000,00</u>	<u>3 712 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000</u>	<u>17 505 000,00</u>	<u>16 685 000,00</u>	<u>820 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000</u>	<u>17 505 000,00</u>	<u>16 685 000,00</u>	<u>820 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 211 000	20 211 000	17 505 000,00	16 685 000,00	820 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	3 121 000	3 121 000	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
10-001-001-A	3 121 000	3 121 000	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 655 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 655 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	265 000	265 000	265 000,00	260 000,00	5 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	260 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 985 000	3 985 000	3 985 000,00	3 978 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 985 000	3 985 000	3 985 000,00	3 978 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	294 000,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	294 000,00	0,00	294 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30703 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFOTAKA SUD</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000,00</u>	<u>19 275 000,00</u>	<u>2 892 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000,00</u>	<u>19 275 000,00</u>	<u>2 892 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 167 000	22 167 000	22 167 000,00	19 275 000,00	2 892 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 172 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 172 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<b>00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>117 024 000</b>	<b>117 024 000</b>	<b>112 825 000,00</b>	<b>78 389 090,00</b>	<b>34 435 910,00</b>
<b>00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA</b>	<b>32 007 000</b>	<b>32 007 000</b>	<b>29 156 000,00</b>	<b>19 784 760,00</b>	<b>9 371 240,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 007 000</b>	<b>32 007 000</b>	<b>29 156 000,00</b>	<b>19 784 760,00</b>	<b>9 371 240,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 007 000	32 007 000	29 156 000,00	19 784 760,00	9 371 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	991 000,00	1 409 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	991 000,00	1 409 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
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	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	7 092 000	7 092 000	7 092 000,00	5 319 000,00	1 773 000,00
10-001-001-A	7 092 000	7 092 000	7 092 000,00	5 319 000,00	1 773 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	2 590 000,00	1 182 000,00
10-001-001-A	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	2 590 000,00	1 182 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	9 053 000	9 053 000	9 053 000,00	9 052 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 053 000	9 053 000	9 053 000,00	9 052 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	149 000,00	26 760,00	122 240,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	149 000,00	26 760,00	122 240,00
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 telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	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-30804 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FANDRIANA</b>	<b>85 017 000</b>	<b>85 017 000</b>	<b>83 669 000,00</b>	<b>58 604 330,00</b>	<b>25 064 670,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>85 017 000</b>	<b>85 017 000</b>	<b>83 669 000,00</b>	<b>58 604 330,00</b>	<b>25 064 670,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 017 000	85 017 000	83 669 000,00	58 604 330,00	25 064 670,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 793 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	4 257 500,00	7 910 500,00
10-001-001-A	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	4 257 500,00	7 910 500,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	5 703 750,00	1 901 250,00
10-001-001-A	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	5 703 750,00	1 901 250,00
6138 Autres combustibles	27 300 000	27 300 000	27 300 000,00	24 009 000,00	3 291 000,00
10-001-001-A	27 300 000	27 300 000	27 300 000,00	24 009 000,00	3 291 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	16 830 000,00	5 634 000,00
10-001-001-A	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	16 830 000,00	5 634 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	92 000,00	11 080,00	80 920,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	92 000,00	11 080,00	80 920,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
<b>00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>206 424 000</b>	<b>206 424 000</b>	<b>206 424 000,00</b>	<b>206 002 885,00</b>	<b>421 115,00</b>
<b>00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA</b>	<b>38 410 000</b>	<b>38 410 000</b>	<b>38 410 000,00</b>	<b>38 403 864,00</b>	<b>6 136,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 410 000</b>	<b>38 410 000</b>	<b>38 410 000,00</b>	<b>38 403 864,00</b>	<b>6 136,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 410 000	38 410 000	38 410 000,00	38 403 864,00	6 136,00
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	499 680,00	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
10-001-001-A	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 005 000	5 005 000	5 005 000,00	5 000 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 005 000	5 005 000	5 005 000,00	5 000 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement 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	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00
10-001-001-A	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 184,00	816,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 184,00	816,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-30914 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARAFANGANA</b>	<b>168 014 000</b>	<b>168 014 000</b>	<b>168 014 000,00</b>	<b>167 599 021,00</b>	<b>414 979,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>168 014 000</b>	<b>168 014 000</b>	<b>168 014 000,00</b>	<b>167 599 021,00</b>	<b>414 979,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>168 014 000</b>	<b>168 014 000</b>	<b>168 014 000,00</b>	<b>167 599 021,00</b>	<b>414 979,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00
10-001-001-A	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 512 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 512 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 340,00	660,00
10-001-001-A	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 340,00	660,00
6123 Produits pharmaceutiques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 950,00	50,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 740 000	16 740 000	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00
10-001-001-A	16 740 000	16 740 000	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 528 000,00	360 000,00
10-001-001-A	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 528 000,00	360 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 393 731,00	46 269,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 393 731,00	46 269,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>81 322 000</b>	<b>81 322 000</b>	<b>81 322 000,00</b>	<b>78 503 581,00</b>	<b>2 818 419,00</b>
<b>00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000,00</b>	<b>26 664 031,00</b>	<b>2 169 969,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000,00</b>	<b>26 664 031,00</b>	<b>2 169 969,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000,00</b>	<b>26 664 031,00</b>	<b>2 169 969,00</b>
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	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 674 000	5 674 000	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00
10-001-001-A	5 674 000	5 674 000	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	7 200 000	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
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	831 031,00	2 168 969,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	831 031,00	2 168 969,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16D-31007 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKONGO</u>	<u>52 488 000</u>	52 488 000	<u>52 488 000,00</u>	<u>51 839 550,00</u>	<u>648 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 488 000</u>	52 488 000	<u>52 488 000,00</u>	<u>51 839 550,00</u>	<u>648 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	51 839 550,00	648 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 117 500,00	82 500,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 117 500,00	82 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	7 582 800,00	529 200,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	7 582 800,00	529 200,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 015 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 015 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 530 000	13 530 000	13 530 000,00	13 520 850,00	9 150,00
10-001-001-A	13 530 000	13 530 000	13 530 000,00	13 520 850,00	9 150,00
6211 Entretien de bâtiments	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 975 400,00	600,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 975 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>40 749 000</u>	40 749 000	<u>34 869 000,00</u>	<u>32 331 400,00</u>	<u>2 537 600,00</u>
<u>00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA</u>	<u>20 652 000</u>	20 652 000	<u>17 652 000,00</u>	<u>15 558 400,00</u>	<u>2 093 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 652 000</u>	20 652 000	<u>17 652 000,00</u>	<u>15 558 400,00</u>	<u>2 093 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 652 000	20 652 000	17 652 000,00	15 558 400,00	2 093 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 400,00	41 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 400,00	41 600,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	459 000,00	21 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	459 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 273 000	3 273 000	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
10-001-001-A	3 273 000	3 273 000	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 730 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 730 000,00	11 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 140 000,00	39 000,00
10-001-001-A	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 140 000,00	39 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	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-31102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IAKORA</u>	<u>20 097 000</u>	20 097 000	<u>17 217 000,00</u>	<u>16 773 000,00</u>	<u>444 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 097 000</u>	20 097 000	<u>17 217 000,00</u>	<u>16 773 000,00</u>	<u>444 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 097 000	20 097 000	17 217 000,00	16 773 000,00	444 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 791 900,00	8 100,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 791 900,00	8 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 796 100,00	11 900,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 796 100,00	11 900,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 220 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 220 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 130 000,00	54 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 130 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 496 000</u>	<u>64 496 000</u>	<u>64 496 000,00</u>	<u>64 345 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>26 339 000</u>	<u>26 339 000</u>	<u>26 339 000,00</u>	<u>26 229 957,00</u>	<u>109 043,00</u>
<u>(SDSP) IFANADIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 339 000</u>	<u>26 339 000</u>	<u>26 339 000,00</u>	<u>26 229 957,00</u>	<u>109 043,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 339 000	26 339 000	26 339 000,00	26 229 957,00	109 043,00
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	2 400 000,00	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	5 679 000	5 679 000	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
10-001-001-A	5 679 000	5 679 000	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 757,00	55 243,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 757,00	55 243,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31208 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IFANADIANA</u>	<u>38 157 000</u>	<u>38 157 000</u>	<u>38 157 000,00</u>	<u>38 115 443,00</u>	<u>41 557,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 157 000</u>	<u>38 157 000</u>	<u>38 157 000,00</u>	<u>38 115 443,00</u>	<u>41 557,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 157 000	38 157 000	38 157 000,00	38 115 443,00	41 557,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 920 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 920 000,00	8 000,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	760 000,00	0,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	760 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 298 800,00	1 200,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 298 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 938 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 938 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 413 643,00	26 357,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 413 643,00	26 357,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>125 598 000</u>	<u>125 598 000</u>	<u>125 598 000,00</u>	<u>125 412 456,81</u>	<u>185 543,19</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>26 695 000</u>	<u>26 695 000</u>	<u>26 695 000,00</u>	<u>26 585 176,42</u>	<u>109 823,58</u>
<u>(SDSP) IHOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 695 000</u>	<u>26 695 000</u>	<u>26 695 000,00</u>	<u>26 585 176,42</u>	<u>109 823,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 695 000	26 695 000	26 695 000,00	26 585 176,42	109 823,58
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 600,00	4 400,00
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	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	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
10-001-001-A	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 301 000	7 301 000	7 301 000,00	7 292 000,00	9 000,00
10-001-001-A	7 301 000	7 301 000	7 301 000,00	7 292 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 905 776,42	94 223,58
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 905 776,42	94 223,58
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-31307 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IHOSY</b>	<b>98 903 000</b>	<b>98 903 000</b>	<b>98 903 000,00</b>	<b>98 827 280,39</b>	<b>75 719,61</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>98 903 000</b>	<b>98 903 000</b>	<b>98 903 000,00</b>	<b>98 827 280,39</b>	<b>75 719,61</b>
000 RESSOURCES PROPRES	98 903 000	98 903 000	98 903 000,00	98 827 280,39	75 719,61
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 192 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	24 552 000	24 552 000	24 552 000,00	24 551 000,00	1 000,00
10-001-001-A	24 552 000	24 552 000	24 552 000,00	24 551 000,00	1 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 810,00	190,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 810,00	190,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 650,00	350,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 813 820,39	66 179,61
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 813 820,39	66 179,61
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<b>00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>48 847 000</b>	<b>48 847 000</b>	<b>42 967 000,00</b>	<b>42 232 920,00</b>	<b>734 080,00</b>
<b>00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKALAMAVONY</b>	<b>21 721 000</b>	<b>21 721 000</b>	<b>18 721 000,00</b>	<b>18 710 620,00</b>	<b>10 380,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 721 000</b>	<b>21 721 000</b>	<b>18 721 000,00</b>	<b>18 710 620,00</b>	<b>10 380,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 721 000	21 721 000	18 721 000,00	18 710 620,00	10 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 700,00	300,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 700,00	300,00
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	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	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	4 211 000	4 211 000	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
10-001-001-A	4 211 000	4 211 000	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
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	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
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-71-3-16D-31403 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKALAMAVONY</b>	<b>27 126 000</b>	<b>27 126 000</b>	<b>24 246 000,00</b>	<b>23 522 300,00</b>	<b>723 700,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 126 000</b>	<b>27 126 000</b>	<b>24 246 000,00</b>	<b>23 522 300,00</b>	<b>723 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 126 000	27 126 000	24 246 000,00	23 522 300,00	723 700,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00
10-001-001-A	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00
6117 Habillement	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	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 688 500,00	241 500,00
10-001-001-A	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 688 500,00	241 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 910 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 910 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>34 090 000</b>	<b>34 090 000</b>	<b>34 090 000,00</b>	<b>33 121 712,00</b>	<b>968 288,00</b>
<b>00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE</b>	<b>18 529 000</b>	<b>18 529 000</b>	<b>18 529 000,00</b>	<b>17 714 697,00</b>	<b>814 303,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 529 000</b>	<b>18 529 000</b>	<b>18 529 000,00</b>	<b>17 714 697,00</b>	<b>814 303,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 529 000</b>	<b>18 529 000</b>	<b>18 529 000,00</b>	<b>17 714 697,00</b>	<b>814 303,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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	477 000,00	3 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 350 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 350 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 450 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 450 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 701 697,00	298 303,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 701 697,00	298 303,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-31502 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IVOHIBE</b>	<b>15 561 000</b>	<b>15 561 000</b>	<b>15 561 000,00</b>	<b>15 407 015,00</b>	<b>153 985,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 561 000</b>	<b>15 561 000</b>	<b>15 561 000,00</b>	<b>15 407 015,00</b>	<b>153 985,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 561 000</b>	<b>15 561 000</b>	<b>15 561 000,00</b>	<b>15 407 015,00</b>	<b>153 985,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	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	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 026 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 026 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 292 015,00	147 985,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 292 015,00	147 985,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<b>00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>279 793 000</b>	<b>279 793 000</b>	<b>279 793 000,00</b>	<b>278 034 123,00</b>	<b>1 758 877,00</b>
<b>00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA</b>	<b>43 404 000</b>	<b>43 404 000</b>	<b>43 404 000,00</b>	<b>43 109 573,00</b>	<b>294 427,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 404 000</b>	<b>43 404 000</b>	<b>43 404 000,00</b>	<b>43 109 573,00</b>	<b>294 427,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 404 000</b>	<b>43 404 000</b>	<b>43 404 000,00</b>	<b>43 109 573,00</b>	<b>294 427,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 947 600,00	2 400,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 947 600,00	2 400,00

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	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 788 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 788 000,00	6 000,00
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	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
10-001-001-A	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 392 500,00	57 500,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 392 500,00	57 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 794 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 281 673,00	218 327,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 281 673,00	218 327,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6264 Internet	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-31623 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANAKARA</b>	<b>236 389 000</b>	<b>236 389 000</b>	<b>236 389 000,00</b>	<b>234 924 550,00</b>	<b>1 464 450,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>236 389 000</b>	<b>236 389 000</b>	<b>236 389 000,00</b>	<b>234 924 550,00</b>	<b>1 464 450,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>236 389 000</b>	<b>236 389 000</b>	<b>236 389 000,00</b>	<b>234 924 550,00</b>	<b>1 464 450,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 798 500,00	1 500,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 798 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	56 445 000	56 445 000	56 445 000,00	56 445 000,00	0,00
10-001-001-A	56 445 000	56 445 000	56 445 000,00	56 445 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	29 399 520,00	480,00
10-001-001-A	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	29 399 520,00	480,00
6123 Produits pharmaceutiques	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 999 530,00	470,00
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 999 530,00	470,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	15 740 000	15 740 000	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00
10-001-001-A	15 740 000	15 740 000	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 224 000	18 224 000	18 224 000,00	18 218 000,00	6 000,00
10-001-001-A	18 224 000	18 224 000	18 224 000,00	18 218 000,00	6 000,00
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	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
<b>00-710-3-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>116 211 000</b>	<b>116 211 000</b>	<b>114 771 000,00</b>	<b>109 811 800,00</b>	<b>4 959 200,00</b>
<b>00-71-3-16A-31715 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY</b>	<b>43 016 000</b>	<b>43 016 000</b>	<b>43 016 000,00</b>	<b>38 077 400,00</b>	<b>4 938 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 016 000</b>	<b>43 016 000</b>	<b>43 016 000,00</b>	<b>38 077 400,00</b>	<b>4 938 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 016 000</b>	<b>43 016 000</b>	<b>43 016 000,00</b>	<b>38 077 400,00</b>	<b>4 938 600,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	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	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 745 000,00	49 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 745 000,00	49 000,00
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	7 962 000	7 962 000	7 962 000,00	7 961 400,00	600,00
10-001-001-A	7 962 000	7 962 000	7 962 000,00	7 961 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 443 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 443 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	10 098 000,00	182 000,00
10-001-001-A	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	10 098 000,00	182 000,00
6250 Eau et électricité	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	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-31715 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANJARY</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000</u>	<u>71 755 000,00</u>	<u>71 734 400,00</u>	<u>20 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000</u>	<u>71 755 000,00</u>	<u>71 734 400,00</u>	<u>20 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 195 000	73 195 000	71 755 000,00	71 734 400,00	20 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 856 000	8 856 000	8 856 000,00	8 850 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 856 000	8 856 000	8 856 000,00	8 850 000,00	6 000,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 514 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 514 400,00	5 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 649 000	21 649 000	21 649 000,00	21 640 000,00	9 000,00
10-001-001-A	21 649 000	21 649 000	21 649 000,00	21 640 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 213 000</u>	<u>46 213 000</u>	<u>44 773 000,00</u>	<u>42 289 851,98</u>	<u>2 483 148,02</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000,00</u>	<u>18 797 001,98</u>	<u>2 482 998,02</u>
<u>(SDSP) MIDONGY SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000,00</u>	<u>18 797 001,98</u>	<u>2 482 998,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 280 000	21 280 000	21 280 000,00	18 797 001,98	2 482 998,02
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	499 680,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00
10-001-001-A	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	299 000	299 000	299 000,00	299 000,00	0,00
10-001-001-A	299 000	299 000	299 000,00	299 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 455 000	4 455 000	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
10-001-001-A	4 455 000	4 455 000	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 373 321,98	626 678,02
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 373 321,98	626 678,02
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31805 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIDONGY</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000</u>	<u>23 493 000,00</u>	<u>23 492 850,00</u>	<u>150,00</u>
<u>SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000</u>	<u>23 493 000,00</u>	<u>23 492 850,00</u>	<u>150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 933 000	24 933 000	23 493 000,00	23 492 850,00	150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
6117 Habillement	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 145 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
10-001-001-A	2 145 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 620 000	7 620 000	7 620 000,00	7 619 850,00	150,00
10-001-001-A	7 620 000	7 620 000	7 620 000,00	7 619 850,00	150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
<b>00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>83 259 000</b>	<b>83 259 000</b>	<b>83 259 000,00</b>	<b>82 068 500,14</b>	<b>1 190 499,86</b>
<b>00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA</b>	<b>27 594 000</b>	<b>27 594 000</b>	<b>27 594 000,00</b>	<b>26 800 695,00</b>	<b>793 305,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 594 000</b>	<b>27 594 000</b>	<b>27 594 000,00</b>	<b>26 800 695,00</b>	<b>793 305,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000	27 594 000,00	26 800 695,00	793 305,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 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	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
10-001-001-A	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	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	440 000,00	40 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	440 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 186 000,00	14 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 186 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 761 695,00	238 305,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 761 695,00	238 305,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-31907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSIVARIKA</b>	<b>55 665 000</b>	<b>55 665 000</b>	<b>55 665 000,00</b>	<b>55 267 805,14</b>	<b>397 194,86</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 665 000</b>	<b>55 665 000</b>	<b>55 665 000,00</b>	<b>55 267 805,14</b>	<b>397 194,86</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 665 000	55 665 000	55 665 000,00	55 267 805,14	397 194,86
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	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	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 150 000	18 150 000	18 150 000,00	18 148 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 150 000	18 150 000	18 150 000,00	18 148 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 386 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 058 805,14	381 194,86
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 058 805,14	381 194,86
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>130 686 000</b>	<b>130 686 000</b>	<b>130 686 000,00</b>	<b>130 647 537,00</b>	<b>38 463,00</b>
<b>00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO</b>	<b>39 495 000</b>	<b>39 495 000</b>	<b>39 495 000,00</b>	<b>39 491 058,00</b>	<b>3 942,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 495 000</b>	<b>39 495 000</b>	<b>39 495 000,00</b>	<b>39 491 058,00</b>	<b>3 942,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 495 000	39 495 000	39 495 000,00	39 491 058,00	3 942,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 785 000	9 785 000	9 785 000,00	9 785 000,00	0,00
10-001-001-A	9 785 000	9 785 000	9 785 000,00	9 785 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 204 000	5 204 000	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00
10-001-001-A	5 204 000	5 204 000	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	833 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 493 000	12 493 000	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00
10-001-001-A	12 493 000	12 493 000	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 258,00	2 742,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 258,00	2 742,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32024 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VANGAINDRANO</u>	<u>91 191 000</u>	<u>91 191 000</u>	<u>91 191 000,00</u>	<u>91 156 479,00</u>	<u>34 521,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 191 000</u>	<u>91 191 000</u>	<u>91 191 000,00</u>	<u>91 156 479,00</u>	<u>34 521,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 191 000	91 191 000	91 191 000,00	91 156 479,00	34 521,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 664 000,00	0,00
10-001-001-A	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 664 000,00	0,00
6117 Habillement	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 876 920,00	3 080,00
10-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 876 920,00	3 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 165 000	9 165 000	9 165 000,00	9 165 000,00	0,00
10-001-001-A	9 165 000	9 165 000	9 165 000,00	9 165 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 490 000	20 490 000	20 490 000,00	20 484 800,00	5 200,00
10-001-001-A	20 490 000	20 490 000	20 490 000,00	20 484 800,00	5 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 072 000	27 072 000	27 072 000,00	27 071 950,00	50,00
10-001-001-A	27 072 000	27 072 000	27 072 000,00	27 071 950,00	50,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 853 809,00	26 191,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 853 809,00	26 191,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
<u>00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>72 955 000</u>	<u>72 955 000</u>	<u>72 955 000,00</u>	<u>71 946 017,00</u>	<u>1 008 983,00</u>
<u>00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO</u>	<u>25 030 000</u>	<u>25 030 000</u>	<u>25 030 000,00</u>	<u>24 283 703,00</u>	<u>746 297,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 030 000</u>	<u>25 030 000</u>	<u>25 030 000,00</u>	<u>24 283 703,00</u>	<u>746 297,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 030 000	25 030 000	25 030 000,00	24 283 703,00	746 297,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 930 000,00	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 Consommables 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 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	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 288 000,00	192 000,00
10-001-001-A	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 288 000,00	192 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 446 103,00	553 897,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 446 103,00	553 897,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32115 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIPENO</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000,00</u>	<u>47 662 314,00</u>	<u>262 686,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000,00</u>	<u>47 662 314,00</u>	<u>262 686,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000	47 925 000,00	47 662 314,00	262 686,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 968 500,00	1 500,00
10-001-001-A	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 968 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 376 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 643 114,00	236 886,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 643 114,00	236 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>75 157 000</b>	<b>75 157 000</b>	<b>75 157 000,00</b>	<b>75 040 405,00</b>	<b>116 595,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>26 254 000</b>	<b>26 254 000</b>	<b>26 254 000,00</b>	<b>26 194 702,00</b>	<b>59 298,00</b>
<b>(SDSP) VONDROZO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 254 000</b>	<b>26 254 000</b>	<b>26 254 000,00</b>	<b>26 194 702,00</b>	<b>59 298,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 254 000</b>	<b>26 254 000</b>	<b>26 254 000,00</b>	<b>26 194 702,00</b>	<b>59 298,00</b>
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 Consommables 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	5 209 000	5 209 000	5 209 000,00	5 209 000,00	0,00
10-001-001-A	5 209 000	5 209 000	5 209 000,00	5 209 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
10-001-001-A	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000	445 000	445 000,00	410 000,00	35 000,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	410 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 642 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 642 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 902,00	16 098,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 902,00	16 098,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-32216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VONDROZO</b>	<b>48 903 000</b>	<b>48 903 000</b>	<b>48 903 000,00</b>	<b>48 845 703,00</b>	<b>57 297,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 903 000</b>	<b>48 903 000</b>	<b>48 903 000,00</b>	<b>48 845 703,00</b>	<b>57 297,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 903 000</b>	<b>48 903 000</b>	<b>48 903 000,00</b>	<b>48 845 703,00</b>	<b>57 297,00</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 matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 084 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 084 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 834 703,00	45 297,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 834 703,00	45 297,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<b>00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>86 509 000</b>	<b>86 509 000</b>	<b>85 508 000,00</b>	<b>76 170 414,00</b>	<b>9 337 586,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>19 870 000</b>	<b>19 870 000</b>	<b>18 869 000,00</b>	<b>14 437 251,00</b>	<b>4 431 749,00</b>
<b>(SDSP) MANANDRIANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 870 000</b>	<b>19 870 000</b>	<b>18 869 000,00</b>	<b>14 437 251,00</b>	<b>4 431 749,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>19 870 000</b>	<b>19 870 000</b>	<b>18 869 000,00</b>	<b>14 437 251,00</b>	<b>4 431 749,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 336 300,00	63 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 336 300,00	63 700,00
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	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	477 000,00	3 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 003 000	3 003 000	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
10-001-001-A	3 003 000	3 003 000	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 590 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 590 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 834 000	3 834 000	3 834 000,00	3 832 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 834 000	3 834 000	3 834 000,00	3 832 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	1 999 000,00	1 998 951,00	49,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 999 000,00	1 998 951,00	49,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	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-32301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANDRIANA</b>	<b>66 639 000</b>	<b>66 639 000</b>	<b>66 639 000,00</b>	<b>61 733 163,00</b>	<b>4 905 837,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>66 639 000</b>	<b>66 639 000</b>	<b>66 639 000,00</b>	<b>61 733 163,00</b>	<b>4 905 837,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>66 639 000</b>	<b>66 639 000</b>	<b>66 639 000,00</b>	<b>61 733 163,00</b>	<b>4 905 837,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 856 000	14 856 000	14 856 000,00	14 855 200,00	800,00
10-001-001-A	14 856 000	14 856 000	14 856 000,00	14 855 200,00	800,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	517 300,00	2 700,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	517 300,00	2 700,00
6122 Consommables médicaux	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 880,00	120,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 830,00	170,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 830,00	170,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 474 000,00	14 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 474 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 552 953,00	327 047,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 552 953,00	327 047,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
<b>00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>74 528 000</b>	<b>74 528 000</b>	<b>74 528 000,00</b>	<b>74 398 964,75</b>	<b>129 035,25</b>
<b>00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I</b>	<b>48 800 000</b>	<b>48 800 000</b>	<b>48 800 000,00</b>	<b>48 675 939,55</b>	<b>124 060,45</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 800 000</b>	<b>48 800 000</b>	<b>48 800 000,00</b>	<b>48 675 939,55</b>	<b>124 060,45</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 800 000</b>	<b>48 800 000</b>	<b>48 800 000,00</b>	<b>48 675 939,55</b>	<b>124 060,45</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
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	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	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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 589,55	3 410,45
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 589,55	3 410,45
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	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-40101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</u>	<u>25 728 000</u>	<u>25 728 000</u>	<u>25 728 000,00</u>	<u>25 723 025,20</u>	<u>4 974,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 728 000</u>	<u>25 728 000</u>	<u>25 728 000,00</u>	<u>25 723 025,20</u>	<u>4 974,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 728 000	25 728 000	25 728 000,00	25 723 025,20	4 974,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 450,00	550,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 450,00	550,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 604 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 604 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 519 575,20	424,80
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 519 575,20	424,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>80 801 000</u>	<u>80 801 000</u>	<u>80 801 000,00</u>	<u>77 605 804,00</u>	<u>3 195 196,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>33 818 000</u>	<u>33 818 000</u>	<u>33 818 000,00</u>	<u>30 752 150,00</u>	<u>3 065 850,00</u>
<u>(SDSP) MAHAJANGA II</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 818 000</u>	<u>33 818 000</u>	<u>33 818 000,00</u>	<u>30 752 150,00</u>	<u>3 065 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 818 000	33 818 000	33 818 000,00	30 752 150,00	3 065 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 950,00	50,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 950,00	50,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 458 000	4 458 000	4 458 000,00	4 440 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 458 000	4 458 000	4 458 000,00	4 440 000,00	18 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 440 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 440 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 494 000,00	6 000,00
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000,00</u>	<u>46 853 654,00</u>	<u>129 346,00</u>
<u>II</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000,00</u>	<u>46 853 654,00</u>	<u>129 346,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000	46 983 000,00	46 853 654,00	129 346,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 050,00	950,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 050,00	950,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 237 560,00	2 440,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 237 560,00	2 440,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 056 000,00	40 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 056 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 354 044,00	85 956,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 354 044,00	85 956,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 194 000</u>	<u>86 194 000</u>	<u>86 194 000,00</u>	<u>81 167 373,77</u>	<u>5 026 626,23</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>32 850 000</u>	<u>32 850 000</u>	<u>32 850 000,00</u>	<u>27 839 214,92</u>	<u>5 010 785,08</u>
<u>(SDSP) AMBATO-BOENI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 850 000</u>	<u>32 850 000</u>	<u>32 850 000,00</u>	<u>27 839 214,92</u>	<u>5 010 785,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 850 000	32 850 000	32 850 000,00	27 839 214,92	5 010 785,08
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6112 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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	2 819 294,92	530 705,08
10-001-001-A	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	2 819 294,92	530 705,08
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
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
<u>00-71-3-16D-40301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-</u>	<u>53 344 000</u>	<u>53 344 000</u>	<u>53 344 000,00</u>	<u>53 328 158,85</u>	<u>15 841,15</u>
<u>BOENI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 344 000</u>	<u>53 344 000</u>	<u>53 344 000,00</u>	<u>53 328 158,85</u>	<u>15 841,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 344 000	53 344 000	53 344 000,00	53 328 158,85	15 841,15
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 materiels et menues depenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 580,00	1 420,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 580,00	1 420,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 234 000,00	14 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 234 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 578,85	421,15
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 578,85	421,15
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 231 000</u>	<u>39 231 000</u>	<u>39 231 000,00</u>	<u>39 154 591,00</u>	<u>76 409,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000,00</u>	<u>18 393 018,00</u>	<u>50 982,00</u>
<u>(SDSP) AMBATOMAINTY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000,00</u>	<u>18 393 018,00</u>	<u>50 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 444 000	18 444 000	18 444 000,00	18 393 018,00	50 982,00
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	499 452,00	548,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 452,00	548,00
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	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	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 334 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 334 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	214 000	214 000	214 000,00	200 000,00	14 000,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	200 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
10-001-001-A	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 866,00	34 134,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 866,00	34 134,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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-40401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000,00</u>	<u>20 761 573,00</u>	<u>25 427,00</u>
<u>AMBATOMAINTY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000,00</u>	<u>20 761 573,00</u>	<u>25 427,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 787 000	20 787 000	20 787 000,00	20 761 573,00	25 427,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 806 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 806 500,00	1 500,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6241 Indemnités de mission interieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 073,00	13 927,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 073,00	13 927,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>89 690 000</u>	<u>89 690 000</u>	<u>89 690 000,00</u>	<u>87 547 252,00</u>	<u>2 142 748,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000,00</u>	<u>31 847 624,00</u>	<u>1 487 376,00</u>
<u>(SDSP) ANALALAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000,00</u>	<u>31 847 624,00</u>	<u>1 487 376,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 335 000	33 335 000	33 335 000,00	31 847 624,00	1 487 376,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
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	2 350 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 350 000,00	50 000,00
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	7 657 000	7 657 000	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00
10-001-001-A	7 657 000	7 657 000	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 073 000	4 073 000	4 073 000,00	4 050 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	4 073 000,00	4 050 000,00	23 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	9 774 000	9 774 000	9 774 000,00	9 774 000,00	0,00
10-001-001-A	9 774 000	9 774 000	9 774 000,00	9 774 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 737 224,00	262 776,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 737 224,00	262 776,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANALALAVA</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000,00</u>	<u>55 699 628,00</u>	<u>655 372,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000,00</u>	<u>55 699 628,00</u>	<u>655 372,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 355 000	56 355 000	56 355 000,00	55 699 628,00	655 372,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 641 700,00	198 300,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 641 700,00	198 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 007 928,00	432 072,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 007 928,00	432 072,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>55 571 000</b>	<b>55 571 000</b>	<b>51 107 000,00</b>	<b>50 136 818,00</b>	<b>970 182,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>23 759 000</b>	<b>23 759 000</b>	<b>20 759 000,00</b>	<b>20 509 424,00</b>	<b>249 576,00</b>
<b>(SDSP) ANTSALOVA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 759 000</b>	<b>23 759 000</b>	<b>20 759 000,00</b>	<b>20 509 424,00</b>	<b>249 576,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 759 000</b>	<b>23 759 000</b>	<b>20 759 000,00</b>	<b>20 509 424,00</b>	<b>249 576,00</b>
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	467 424,00	32 576,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	467 424,00	32 576,00
6113 Consommables 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	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 347 000	4 347 000	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
10-001-001-A	4 347 000	4 347 000	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 310 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 310 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	370 000	370 000	370 000,00	368 000,00	2 000,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	368 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 340 000,00	210 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 340 000,00	210 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-40601 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSALOVA</b>	<b>31 812 000</b>	<b>31 812 000</b>	<b>30 348 000,00</b>	<b>29 627 394,00</b>	<b>720 606,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 812 000</b>	<b>31 812 000</b>	<b>30 348 000,00</b>	<b>29 627 394,00</b>	<b>720 606,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 812 000</b>	<b>31 812 000</b>	<b>30 348 000,00</b>	<b>29 627 394,00</b>	<b>720 606,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
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	550 000,00	10 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	550 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00
10-001-001-A	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	1 416 000,00	707 394,00	708 606,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	1 416 000,00	707 394,00	708 606,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>153 912 000</b>	<b>153 912 000</b>	<b>153 912 000,00</b>	<b>151 257 695,00</b>	<b>2 654 305,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-40711 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000,00</b>	<b>26 535 944,00</b>	<b>2 298 056,00</b>
<b>(SDSP) ANTSOHIY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000,00</b>	<b>26 535 944,00</b>	<b>2 298 056,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000</b>	<b>28 834 000,00</b>	<b>26 535 944,00</b>	<b>2 298 056,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 356 500,00	43 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 356 500,00	43 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 648,00	1 352,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 648,00	1 352,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 381 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 381 000,00	19 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	284 250,00	195 750,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	284 250,00	195 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00
10-001-001-A	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 227 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 227 000,00	18 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000	519 000	519 000,00	500 000,00	19 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	500 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 788 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 788 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	999 546,00	2 000 454,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	999 546,00	2 000 454,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-40711 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISOHIY</b>	<b>125 078 000</b>	<b>125 078 000</b>	<b>125 078 000,00</b>	<b>124 721 751,00</b>	<b>356 249,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>125 078 000</b>	<b>125 078 000</b>	<b>125 078 000,00</b>	<b>124 721 751,00</b>	<b>356 249,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>125 078 000</b>	<b>125 078 000</b>	<b>125 078 000,00</b>	<b>124 721 751,00</b>	<b>356 249,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	31 512 000	31 512 000	31 512 000,00	31 378 750,00	133 250,00
10-001-001-A	31 512 000	31 512 000	31 512 000,00	31 378 750,00	133 250,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 015 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 015 000,00	25 000,00
6122 Consommables médicaux	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 599 952,00	48,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 599 952,00	48,00
6123 Produits pharmaceutiques	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 999 904,00	96,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 999 904,00	96,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	20 928 000,00	192 000,00
10-001-001-A	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	20 928 000,00	192 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 145,00	5 855,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 145,00	5 855,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>96 261 000</b>	<b>96 261 000</b>	<b>94 356 000,00</b>	<b>92 183 032,00</b>	<b>2 172 968,00</b>
<b>00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA</b>	<b>30 957 000</b>	<b>30 957 000</b>	<b>29 052 000,00</b>	<b>27 672 422,00</b>	<b>1 379 578,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 957 000</b>	<b>30 957 000</b>	<b>29 052 000,00</b>	<b>27 672 422,00</b>	<b>1 379 578,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 957 000</b>	<b>30 957 000</b>	<b>29 052 000,00</b>	<b>27 672 422,00</b>	<b>1 379 578,00</b>
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
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 000,00	13 000,00
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	6 835 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
10-001-001-A	6 835 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 598 000,00	37 000,00
10-001-001-A	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 598 000,00	37 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	582 000	582 000	582 000,00	570 000,00	12 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	570 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 725 000	8 725 000	8 725 000,00	7 908 000,00	817 000,00
10-001-001-A	8 725 000	8 725 000	8 725 000,00	7 908 000,00	817 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	1 095 000,00	1 094 422,00	578,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 095 000,00	1 094 422,00	578,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-40810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEALANANA</b>	<b>65 304 000</b>	<b>65 304 000</b>	<b>65 304 000,00</b>	<b>64 510 610,00</b>	<b>793 390,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 304 000</b>	<b>65 304 000</b>	<b>65 304 000,00</b>	<b>64 510 610,00</b>	<b>793 390,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 304 000	65 304 000	65 304 000,00	64 510 610,00	793 390,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 385 000,00	215 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 385 000,00	215 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 641 000,00	95 000,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 641 000,00	95 000,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 114 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 114 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 020 000	22 020 000	22 020 000,00	21 816 350,00	203 650,00
10-001-001-A	22 020 000	22 020 000	22 020 000,00	21 816 350,00	203 650,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 912 000,00	216 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 912 000,00	216 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 822 260,00	57 740,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 822 260,00	57 740,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<b>00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>134 587 000</b>	<b>134 587 000</b>	<b>134 587 000,00</b>	<b>133 862 292,50</b>	<b>724 707,50</b>
<b>00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000,00</b>	<b>41 794 481,50</b>	<b>62 518,50</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000</b>	<b>41 857 000,00</b>	<b>41 794 481,50</b>	<b>62 518,50</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 857 000	41 857 000	41 857 000,00	41 794 481,50	62 518,50
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	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consommables 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 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	10 602 000	10 602 000	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00
10-001-001-A	10 602 000	10 602 000	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 630 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 630 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	902 000	902 000	902 000,00	900 000,00	2 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	900 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 534 000	13 534 000	13 534 000,00	13 524 000,00	10 000,00
10-001-001-A	13 534 000	13 534 000	13 534 000,00	13 524 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 801,50	1 198,50
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 801,50	1 198,50
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-40907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFANDRIANA NORD</b>	<b>92 730 000</b>	<b>92 730 000</b>	<b>92 730 000,00</b>	<b>92 067 811,00</b>	<b>662 189,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>92 730 000</b>	<b>92 730 000</b>	<b>92 730 000,00</b>	<b>92 067 811,00</b>	<b>662 189,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 730 000	92 730 000	92 730 000,00	92 067 811,00	662 189,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 346 850,00	133 150,00
10-001-001-A	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 346 850,00	133 150,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 480 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 480 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	32 130 000	32 130 000	32 130 000,00	31 776 570,00	353 430,00
10-001-001-A	32 130 000	32 130 000	32 130 000,00	31 776 570,00	353 430,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	22 986 000,00	54 000,00
10-001-001-A	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	22 986 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 391,00	1 609,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 391,00	1 609,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>38 992 000</b>	<b>38 992 000</b>	<b>37 921 000,00</b>	<b>34 906 097,00</b>	<b>3 014 903,00</b>
<b>00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 125 000,00</b>	<b>17 122 924,00</b>	<b>3 002 076,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 125 000,00</b>	<b>17 122 924,00</b>	<b>3 002 076,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 125 000,00</b>	<b>17 122 924,00</b>	<b>3 002 076,00</b>
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	498 924,00	1 076,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 924,00	1 076,00
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	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 209 000	4 209 000	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00
10-001-001-A	4 209 000	4 209 000	4 209 000,00	4 209 000,00	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	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-41004 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BESALAMPY</b>	<b>18 867 000</b>	<b>18 867 000</b>	<b>17 796 000,00</b>	<b>17 783 173,00</b>	<b>12 827,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 867 000</b>	<b>18 867 000</b>	<b>17 796 000,00</b>	<b>17 783 173,00</b>	<b>12 827,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 867 000</b>	<b>18 867 000</b>	<b>17 796 000,00</b>	<b>17 783 173,00</b>	<b>12 827,00</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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 806 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 806 500,00	1 500,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 183 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 183 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	369 000,00	368 673,00	327,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	369 000,00	368 673,00	327,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<b>00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>35 406 000</b>	<b>35 406 000</b>	<b>31 659 000,00</b>	<b>30 060 496,00</b>	<b>1 598 504,00</b>
<b>00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO</b>	<b>18 615 000</b>	<b>18 615 000</b>	<b>17 122 000,00</b>	<b>16 226 496,00</b>	<b>895 504,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 615 000</b>	<b>18 615 000</b>	<b>17 122 000,00</b>	<b>16 226 496,00</b>	<b>895 504,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 615 000</b>	<b>18 615 000</b>	<b>17 122 000,00</b>	<b>16 226 496,00</b>	<b>895 504,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	251 496,00	248 504,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	251 496,00	248 504,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits 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	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 060 000,00	140 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 060 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	507 000,00	0,00	507 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	507 000,00	0,00	507 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	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>16 791 000</b>	<b>16 791 000</b>	<b>14 537 000,00</b>	<b>13 834 000,00</b>	<b>703 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 791 000</b>	<b>16 791 000</b>	<b>14 537 000,00</b>	<b>13 834 000,00</b>	<b>703 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 791 000</b>	<b>16 791 000</b>	<b>14 537 000,00</b>	<b>13 834 000,00</b>	<b>703 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	275 000,00	5 000,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	275 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00
10-001-001-A	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	3 960 000,00	72 000,00
10-001-001-A	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	3 960 000,00	72 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	626 000,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	626 000,00	0,00	626 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<b>00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>141 388 000</b>	<b>141 388 000</b>	<b>136 148 000,00</b>	<b>135 745 944,00</b>	<b>402 056,00</b>
<b>00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA</b>	<b>29 446 000</b>	<b>29 446 000</b>	<b>25 646 000,00</b>	<b>25 245 680,00</b>	<b>400 320,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 446 000</b>	<b>29 446 000</b>	<b>25 646 000,00</b>	<b>25 245 680,00</b>	<b>400 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 446 000</b>	<b>29 446 000</b>	<b>25 646 000,00</b>	<b>25 245 680,00</b>	<b>400 320,00</b>
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	499 680,00	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	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
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	5 900 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 390 000,00	360 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 390 000,00	360 000,00
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	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 170 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	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>111 942 000</b>	<b>111 942 000</b>	<b>110 502 000,00</b>	<b>110 500 264,00</b>	<b>1 736,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>111 942 000</b>	<b>111 942 000</b>	<b>110 502 000,00</b>	<b>110 500 264,00</b>	<b>1 736,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>111 942 000</b>	<b>111 942 000</b>	<b>110 502 000,00</b>	<b>110 500 264,00</b>	<b>1 736,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 500,00	500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 500,00	500,00
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	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 399 964,00	36,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 399 964,00	36,00
6123 Produits pharmaceutiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 868 800,00	1 200,00
10-001-001-A	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 868 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<b>00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>118 151 000</b>	<b>118 151 000</b>	<b>118 151 000,00</b>	<b>112 819 268,00</b>	<b>5 331 732,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>27 664 000</b>	<b>27 664 000</b>	<b>27 664 000,00</b>	<b>24 535 000,00</b>	<b>3 129 000,00</b>
<b>(SDSP) MAINTIRANO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 664 000</b>	<b>27 664 000</b>	<b>27 664 000,00</b>	<b>24 535 000,00</b>	<b>3 129 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 664 000</b>	<b>27 664 000</b>	<b>27 664 000,00</b>	<b>24 535 000,00</b>	<b>3 129 000,00</b>
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	2 400 000	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	5 697 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	5 697 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	485 000	485 000	485 000,00	360 000,00	125 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	360 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 272 000	7 272 000	7 272 000,00	7 270 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 272 000	7 272 000	7 272 000,00	7 270 000,00	2 000,00
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	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-41312 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAINTIRANO</b>	<b>90 487 000</b>	<b>90 487 000</b>	<b>90 487 000,00</b>	<b>88 284 268,00</b>	<b>2 202 732,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>90 487 000</b>	<b>90 487 000</b>	<b>90 487 000,00</b>	<b>88 284 268,00</b>	<b>2 202 732,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>90 487 000</b>	<b>90 487 000</b>	<b>90 487 000,00</b>	<b>88 284 268,00</b>	<b>2 202 732,00</b>
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 matériels et menues dépenses d'entretien	23 028 000	23 028 000	23 028 000,00	23 028 000,00	0,00
10-001-001-A	23 028 000	23 028 000	23 028 000,00	23 028 000,00	0,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	0,00	760 000,00
6122 Consommables médicaux	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 397 352,00	2 648,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 397 352,00	2 648,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 916,00	84,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 916,00	84,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
10-001-001-A	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 944 000,00	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	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
<b>00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>65 242 000</b>	<b>65 242 000</b>	<b>62 209 000,00</b>	<b>61 366 473,00</b>	<b>842 527,00</b>
<b>00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY</b>	<b>25 711 000</b>	<b>25 711 000</b>	<b>24 034 000,00</b>	<b>23 488 705,00</b>	<b>545 295,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 711 000</b>	<b>25 711 000</b>	<b>24 034 000,00</b>	<b>23 488 705,00</b>	<b>545 295,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 711 000</b>	<b>25 711 000</b>	<b>24 034 000,00</b>	<b>23 488 705,00</b>	<b>545 295,00</b>
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	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
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	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00
10-001-001-A	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 670 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 670 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000	427 000	427 000,00	400 000,00	27 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	400 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 411 000	6 411 000	6 411 000,00	5 904 000,00	507 000,00
10-001-001-A	6 411 000	6 411 000	6 411 000,00	5 904 000,00	507 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	1 323 000,00	1 322 905,00	95,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 323 000,00	1 322 905,00	95,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-41405 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAMPIKONY</b>	<b>39 531 000</b>	<b>39 531 000</b>	<b>38 175 000,00</b>	<b>37 877 768,00</b>	<b>297 232,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 531 000</b>	<b>39 531 000</b>	<b>38 175 000,00</b>	<b>37 877 768,00</b>	<b>297 232,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 531 000</b>	<b>39 531 000</b>	<b>38 175 000,00</b>	<b>37 877 768,00</b>	<b>297 232,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 339 400,00	60 600,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 339 400,00	60 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 217 500,00	86 500,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 217 500,00	86 500,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	672 000,00	8 000,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	672 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	11 984 320,00	135 680,00
10-001-001-A	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	11 984 320,00	135 680,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 786 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 786 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	1 524 000,00	1 523 548,00	452,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	1 524 000,00	1 523 548,00	452,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<b>00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>119 567 000</b>	<b>119 567 000</b>	<b>117 956 000,00</b>	<b>116 272 678,00</b>	<b>1 683 322,00</b>
<b>00-71-3-16A-41518 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA</b>	<b>36 899 000</b>	<b>36 899 000</b>	<b>35 288 000,00</b>	<b>34 541 923,00</b>	<b>746 077,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 899 000</b>	<b>36 899 000</b>	<b>35 288 000,00</b>	<b>34 541 923,00</b>	<b>746 077,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 899 000</b>	<b>36 899 000</b>	<b>35 288 000,00</b>	<b>34 541 923,00</b>	<b>746 077,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 312 700,00	87 300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 312 700,00	87 300,00
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	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 888 000	8 888 000	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
10-001-001-A	8 888 000	8 888 000	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	4 680 700,00	47 300,00
10-001-001-A	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	4 680 700,00	47 300,00
6231 Frais de déplacement interieur	756 000	756 000	756 000,00	710 000,00	46 000,00
10-001-001-A	756 000	756 000	756 000,00	710 000,00	46 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 347 000	11 347 000	11 347 000,00	11 292 000,00	55 000,00
10-001-001-A	11 347 000	11 347 000	11 347 000,00	11 292 000,00	55 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	1 389 000,00	1 388 523,00	477,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 389 000,00	1 388 523,00	477,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41518 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000,00</u>	<u>81 730 755,00</u>	<u>937 245,00</u>
<u>MANDRITSARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000,00</u>	<u>81 730 755,00</u>	<u>937 245,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 668 000	82 668 000	82 668 000,00	81 730 755,00	937 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 159 300,00	40 700,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 159 300,00	40 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	10 647 500,00	584 500,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	10 647 500,00	584 500,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 582 450,00	257 550,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 582 450,00	257 550,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	20 724 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	20 724 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 843 505,00	36 495,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 843 505,00	36 495,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
<u>00-710-3-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>126 955 000</u>	<u>126 955 000</u>	<u>126 955 000,00</u>	<u>126 860 389,24</u>	<u>94 610,76</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-41610 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000,00</u>	<u>24 357 534,00</u>	<u>44 466,00</u>
<u>(SDSP) MAROVOAY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000,00</u>	<u>24 357 534,00</u>	<u>44 466,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 402 000	24 402 000	24 402 000,00	24 357 534,00	44 466,00
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 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	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 540 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 540 000,00	2 000,00
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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	456 000,00	24 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	456 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 934,00	3 066,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 934,00	3 066,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41610 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY</u>	<u>102 553 000</u>	<u>102 553 000</u>	<u>102 553 000,00</u>	<u>102 502 855,24</u>	<u>50 144,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 553 000</u>	<u>102 553 000</u>	<u>102 553 000,00</u>	<u>102 502 855,24</u>	<u>50 144,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 553 000	102 553 000	102 553 000,00	102 502 855,24	50 144,76

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 300,00	700,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 452 000	25 452 000	25 452 000,00	25 448 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 452 000	25 452 000	25 452 000,00	25 448 000,00	4 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	800 000,00	40 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	800 000,00	40 000,00
6122 Consommables médicaux	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	12 598 374,24	1 625,76
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	12 598 374,24	1 625,76
6123 Produits pharmaceutiques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 840,00	160,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 310 000	17 310 000	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00
10-001-001-A	17 310 000	17 310 000	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 341,00	3 659,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 341,00	3 659,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<b>00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>85 670 000</b>	<b>85 670 000</b>	<b>85 670 000,00</b>	<b>85 630 742,00</b>	<b>39 258,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>38 984 888,00</b>	<b>15 112,00</b>
<b>(SDSP) MITSINJO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>38 984 888,00</b>	<b>15 112,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>38 984 888,00</b>	<b>15 112,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 700,00	5 300,00
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 248,00	1 752,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 248,00	1 752,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-41707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO</b>	<b>46 670 000</b>	<b>46 670 000</b>	<b>46 670 000,00</b>	<b>46 645 854,00</b>	<b>24 146,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 670 000</b>	<b>46 670 000</b>	<b>46 670 000,00</b>	<b>46 645 854,00</b>	<b>24 146,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>46 670 000</b>	<b>46 670 000</b>	<b>46 670 000,00</b>	<b>46 645 854,00</b>	<b>24 146,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
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	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	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 854,00	3 146,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 854,00	3 146,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00

**Ministère - Mission - Programme**

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-41803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 387 000</u>	<u>44 387 000</u>	<u>38 507 000.00</u>	<u>37 228 596.00</u>	<u>1 278 404.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-41803</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>17 567 000.00</u>	<u>16 288 596.00</u>	<u>1 278 404.00</u>
<u>(SDSP) MORAFENOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>17 567 000.00</u>	<u>16 288 596.00</u>	<u>1 278 404.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 567 000	20 567 000	17 567 000,00	16 288 596,00	1 278 404,00
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	499 596,00	404,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 596,00	404,00
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	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	276 000	276 000	276 000,00	200 000,00	76 000,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	200 000,00	76 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 141 000	4 141 000	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00
10-001-001-A	4 141 000	4 141 000	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	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-41803</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>23 820 000</u>	<u>23 820 000</u>	<u>20 940 000.00</u>	<u>20 940 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>MORAFENOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 820 000</u>	<u>23 820 000</u>	<u>20 940 000.00</u>	<u>20 940 000.00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 820 000	23 820 000	20 940 000,00	20 940 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-41910</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>88 107 000</u>	<u>88 107 000</u>	<u>85 107 000.00</u>	<u>83 894 317.00</u>	<u>1 212 683.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-41910</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>31 212 000</u>	<u>31 212 000</u>	<u>28 212 000.00</u>	<u>27 714 200.00</u>	<u>497 800.00</u>
<u>(SDSP) BORIZINY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 212 000</u>	<u>31 212 000</u>	<u>28 212 000.00</u>	<u>27 714 200.00</u>	<u>497 800.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 212 000	31 212 000	28 212 000,00	27 714 200,00	497 800,00
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	2 385 000,00	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	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	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
10-001-001-A	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 675 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 675 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	589 000	589 000	589 000,00	120 000,00	469 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	120 000,00	469 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 838 000	8 838 000	8 838 000,00	8 832 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 838 000	8 838 000	8 838 000,00	8 832 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41910 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY</u>	<u>56 895 000</u>	<u>56 895 000</u>	<u>56 895 000,00</u>	<u>56 180 117,00</u>	<u>714 883,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 895 000</u>	<u>56 895 000</u>	<u>56 895 000,00</u>	<u>56 180 117,00</u>	<u>714 883,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 895 000	56 895 000	56 895 000,00	56 180 117,00	714 883,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 317 500,00	482 500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 317 500,00	482 500,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 742 660,00	197 340,00
10-001-001-A	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 742 660,00	197 340,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 392 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 957,00	2 043,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 957,00	2 043,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>65 345 000</u>	<u>65 345 000</u>	<u>62 892 000,00</u>	<u>62 887 758,27</u>	<u>4 241,73</u>
<u>00-71-3-16A-42003 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA</u>	<u>29 387 000</u>	<u>29 387 000</u>	<u>28 101 000,00</u>	<u>28 097 522,30</u>	<u>3 477,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 387 000</u>	<u>29 387 000</u>	<u>28 101 000,00</u>	<u>28 097 522,30</u>	<u>3 477,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 387 000	29 387 000	28 101 000,00	28 097 522,30	3 477,70
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	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 Consommables informatiques	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 525 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 525 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 479 500,00	500,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 980 000	5 980 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
10-001-001-A	5 980 000	5 980 000	5 980 000,00	5 980 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	1 714 000,00	1 713 102,30	897,70
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 714 000,00	1 713 102,30	897,70
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
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
<u>00-71-3-16D-42003 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA</u>	<u>35 958 000</u>	<u>35 958 000</u>	<u>34 791 000,00</u>	<u>34 790 235,97</u>	<u>764,03</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 958 000</u>	<u>35 958 000</u>	<u>34 791 000,00</u>	<u>34 790 235,97</u>	<u>764,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 958 000	35 958 000	34 791 000,00	34 790 235,97	764,03
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
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	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	11 430 000	11 430 000	11 430 000,00	11 429 260,00	740,00
10-001-001-A	11 430 000	11 430 000	11 430 000,00	11 429 260,00	740,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	273 000,00	272 975,97	24,03
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	273 000,00	272 975,97	24,03
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>104 099 000</b>	<b>104 099 000</b>	<b>98 099 000,00</b>	<b>95 568 500,00</b>	<b>2 530 500,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>34 760 000</b>	<b>34 760 000</b>	<b>30 760 000,00</b>	<b>30 117 500,00</b>	<b>642 500,00</b>
<b>(SDSP) TSARATANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 760 000</b>	<b>34 760 000</b>	<b>30 760 000,00</b>	<b>30 117 500,00</b>	<b>642 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 760 000</b>	<b>34 760 000</b>	<b>30 760 000,00</b>	<b>30 117 500,00</b>	<b>642 500,00</b>
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	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	530 000	530 000	530 000,00	529 500,00	500,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	529 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 704 000,00	96 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 704 000,00	96 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-42112 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>69 339 000</b>	<b>69 339 000</b>	<b>67 339 000,00</b>	<b>65 451 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>
<b>TSARATANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>69 339 000</b>	<b>69 339 000</b>	<b>67 339 000,00</b>	<b>65 451 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>69 339 000</b>	<b>69 339 000</b>	<b>67 339 000,00</b>	<b>65 451 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	16 316 000,00	388 000,00
10-001-001-A	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	16 316 000,00	388 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>34 146 000</b>	<b>34 146 000</b>	<b>34 146 000,00</b>	<b>33 051 038,00</b>	<b>1 094 962,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>16 848 000</b>	<b>16 848 000</b>	<b>16 848 000,00</b>	<b>16 727 415,00</b>	<b>120 585,00</b>
<b>(SDSP) TOAMASINA I</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 848 000</b>	<b>16 848 000</b>	<b>16 848 000,00</b>	<b>16 727 415,00</b>	<b>120 585,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 848 000</b>	<b>16 848 000</b>	<b>16 848 000,00</b>	<b>16 727 415,00</b>	<b>120 585,00</b>
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	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 301 400,00	98 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 301 400,00	98 600,00

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	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000	166 000	166 000,00	160 000,00	6 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	160 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 615,00	9 385,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 615,00	9 385,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOAMASINA I</u>	<u>17 298 000</u>	<u>17 298 000</u>	<u>17 298 000,00</u>	<u>16 323 623,00</u>	<u>974 377,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 298 000</u>	<u>17 298 000</u>	<u>17 298 000,00</u>	<u>16 323 623,00</u>	<u>974 377,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 298 000	17 298 000	17 298 000,00	16 323 623,00	974 377,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 820,00	180,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 820,00	180,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 869 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 869 300,00	2 700,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	211 000,00	29 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	211 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 444 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 444 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 709 503,00	930 497,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 709 503,00	930 497,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>117 125 000</u>	<u>117 125 000</u>	<u>117 125 000,00</u>	<u>116 605 885,00</u>	<u>519 115,00</u>
<u>00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II</u>	<u>37 340 000</u>	<u>37 340 000</u>	<u>37 340 000,00</u>	<u>36 926 496,00</u>	<u>413 504,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 340 000</u>	<u>37 340 000</u>	<u>37 340 000,00</u>	<u>36 926 496,00</u>	<u>413 504,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	36 926 496,00	413 504,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 950,00	50,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 238 500,00	161 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 238 500,00	161 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 300,00	4 700,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 300,00	4 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 041 000	9 041 000	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00
10-001-001-A	9 041 000	9 041 000	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 809 000	4 809 000	4 809 000,00	4 807 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 809 000	4 809 000	4 809 000,00	4 807 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	769 000	769 000	769 000,00	564 000,00	205 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	564 000,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 541 000	11 541 000	11 541 000,00	11 502 000,00	39 000,00
10-001-001-A	11 541 000	11 541 000	11 541 000,00	11 502 000,00	39 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 246,00	754,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 246,00	754,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOAMASINA II</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000,00</u>	<u>79 679 389,00</u>	<u>105 611,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000</u>	<u>79 785 000,00</u>	<u>79 679 389,00</u>	<u>105 611,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 785 000	79 785 000	79 785 000,00	79 679 389,00	105 611,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 332 000,00	68 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 332 000,00	68 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 837 000,00	3 000,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 837 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	20 126 000,00	34 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	20 126 000,00	34 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 389,00	611,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 389,00	611,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>238 907 000</b>	<b>238 907 000</b>	<b>238 907 000,00</b>	<b>238 321 767,00</b>	<b>585 233,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>38 356 000</b>	<b>38 356 000</b>	<b>38 356 000,00</b>	<b>37 771 237,00</b>	<b>584 763,00</b>
<b>(SDSP) AMBATONDRAZAKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 356 000</b>	<b>38 356 000</b>	<b>38 356 000,00</b>	<b>37 771 237,00</b>	<b>584 763,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 356 000</b>	<b>38 356 000</b>	<b>38 356 000,00</b>	<b>37 771 237,00</b>	<b>584 763,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 772,00	228,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 772,00	228,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 364,00	2 636,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 364,00	2 636,00
6113 Consommables 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	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	9 392 000	9 392 000	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00
10-001-001-A	9 392 000	9 392 000	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 996 000	4 996 000	4 996 000,00	4 987 500,00	8 500,00
10-001-001-A	4 996 000	4 996 000	4 996 000,00	4 987 500,00	8 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	799 000	799 000	799 000,00	790 000,00	9 000,00
10-001-001-A	799 000	799 000	799 000,00	790 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 989 000	11 989 000	11 989 000,00	11 976 000,00	13 000,00
10-001-001-A	11 989 000	11 989 000	11 989 000,00	11 976 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 449 801,00	550 199,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 449 801,00	550 199,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-50302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>200 551 000</b>	<b>200 551 000</b>	<b>200 551 000,00</b>	<b>200 550 530,00</b>	<b>470,00</b>
<b>AMBATONDRAZAKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>200 551 000</b>	<b>200 551 000</b>	<b>200 551 000,00</b>	<b>200 550 530,00</b>	<b>470,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>200 551 000</b>	<b>200 551 000</b>	<b>200 551 000,00</b>	<b>200 550 530,00</b>	<b>470,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 884,00	116,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 884,00	116,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	32 092 000	32 092 000	32 092 000,00	32 091 960,00	40,00
10-001-001-A	32 092 000	32 092 000	32 092 000,00	32 091 960,00	40,00
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	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	29 399 800,00	200,00
10-001-001-A	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	29 399 800,00	200,00
6123 Produits pharmaceutiques	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 999 942,00	58,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 999 942,00	58,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
10-001-001-A	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
10-001-001-A	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00
10-001-001-A	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 944,00	56,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 944,00	56,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>111 827 000</u>	<u>111 827 000</u>	<u>111 827 000,00</u>	<u>111 771 315,72</u>	<u>55 684,28</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>30 206 000</u>	<u>30 206 000</u>	<u>30 206 000,00</u>	<u>30 197 997,12</u>	<u>8 002,88</u>
<u>(SDSP) AMPARAFARAVOLA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 206 000</u>	<u>30 206 000</u>	<u>30 206 000,00</u>	<u>30 197 997,12</u>	<u>8 002,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 206 000	30 206 000	30 206 000,00	30 197 997,12	8 002,88
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 736,00	264,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 736,00	264,00
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	2 400 000,00	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	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00
10-001-001-A	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
10-001-001-A	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 925 000	8 925 000	8 925 000,00	8 924 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 925 000	8 925 000	8 925 000,00	8 924 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 061,12	5 938,88
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 061,12	5 938,88
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50405 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>81 621 000</u>	<u>81 621 000</u>	<u>81 621 000,00</u>	<u>81 573 318,60</u>	<u>47 681,40</u>
<u>AMPARAFARAVOLA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 621 000</u>	<u>81 621 000</u>	<u>81 621 000,00</u>	<u>81 573 318,60</u>	<u>47 681,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 621 000	81 621 000	81 621 000,00	81 573 318,60	47 681,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 980,00	20,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 980,00	20,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 025,00	3 975,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 025,00	3 975,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 700,00	3 300,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 856 000,00	0,00
10-001-001-A	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 856 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 773,60	22 226,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 773,60	22 226,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>62 856 000</u>	<u>62 856 000</u>	<u>62 856 000,00</u>	<u>62 710 592,89</u>	<u>145 407,11</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>24 828 000</u>	<u>24 828 000</u>	<u>24 828 000,00</u>	<u>24 787 078,57</u>	<u>40 921,43</u>
<u>(SDSP) ANDILAMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 828 000</u>	<u>24 828 000</u>	<u>24 828 000,00</u>	<u>24 787 078,57</u>	<u>40 921,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 828 000	24 828 000	24 828 000,00	24 787 078,57	40 921,43
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 772,00	228,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 772,00	228,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
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	4 717 000	4 717 000	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00
10-001-001-A	4 717 000	4 717 000	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 503 200,00	5 800,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 503 200,00	5 800,00
6231 Frais de déplacement interieur	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 021 000	6 021 000	6 021 000,00	6 018 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 021 000	6 021 000	6 021 000,00	6 018 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 969 294,57	30 705,43
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 969 294,57	30 705,43
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-50501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDILAMENA</b>	<b>38 028 000</b>	<b>38 028 000</b>	<b>38 028 000,00</b>	<b>37 923 514,32</b>	<b>104 485,68</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 028 000</b>	<b>38 028 000</b>	<b>38 028 000,00</b>	<b>37 923 514,32</b>	<b>104 485,68</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 028 000	38 028 000	38 028 000,00	37 923 514,32	104 485,68
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 872,00	128,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 872,00	128,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 760,00	240,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 760,00	240,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission interieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 335 882,32	104 117,68
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 335 882,32	104 117,68
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>73 152 000</b>	<b>73 152 000</b>	<b>73 152 000,00</b>	<b>72 686 425,00</b>	<b>465 575,00</b>
<b>00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>26 169 000</b>	<b>26 169 000</b>	<b>26 169 000,00</b>	<b>26 001 151,00</b>	<b>167 849,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 169 000</b>	<b>26 169 000</b>	<b>26 169 000,00</b>	<b>26 001 151,00</b>	<b>167 849,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 169 000	26 169 000	26 169 000,00	26 001 151,00	167 849,00
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 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	473 400,00	26 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	473 400,00	26 600,00
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 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	5 180 000	5 180 000	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00
10-001-001-A	5 180 000	5 180 000	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 754 900,00	100,00
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 754 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	441 000	441 000	441 000,00	420 000,00	21 000,00
10-001-001-A	441 000	441 000	441 000,00	420 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 604 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 604 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 888 911,00	111 089,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 888 911,00	111 089,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-50605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>46 983 000</b>	<b>46 983 000</b>	<b>46 983 000,00</b>	<b>46 685 274,00</b>	<b>297 726,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 983 000</b>	<b>46 983 000</b>	<b>46 983 000,00</b>	<b>46 685 274,00</b>	<b>297 726,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000	46 983 000,00	46 685 274,00	297 726,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 964,00	36,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 964,00	36,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 094 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 094 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 144 310,00	295 690,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 144 310,00	295 690,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<b>00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>53 998 000</b>	<b>53 998 000</b>	<b>53 998 000,00</b>	<b>53 616 279,24</b>	<b>381 720,76</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>22 876 000</b>	<b>22 876 000</b>	<b>22 876 000,00</b>	<b>22 597 809,78</b>	<b>278 190,22</b>
<b>(SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 876 000</b>	<b>22 876 000</b>	<b>22 876 000,00</b>	<b>22 597 809,78</b>	<b>278 190,22</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 876 000</b>	<b>22 876 000</b>	<b>22 876 000,00</b>	<b>22 597 809,78</b>	<b>278 190,22</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 040,00	960,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 040,00	960,00
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 Consommables informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
10-001-001-A	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 145 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 145 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 731 469,78	268 530,22
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 731 469,78	268 530,22
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-50701 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</b>	<b>31 122 000</b>	<b>31 122 000</b>	<b>31 122 000,00</b>	<b>31 018 469,46</b>	<b>103 530,54</b>
<b>ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 122 000</b>	<b>31 122 000</b>	<b>31 122 000,00</b>	<b>31 018 469,46</b>	<b>103 530,54</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 122 000</b>	<b>31 122 000</b>	<b>31 122 000,00</b>	<b>31 018 469,46</b>	<b>103 530,54</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 240,00	760,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 240,00	760,00
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	548 460,00	11 540,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	548 460,00	11 540,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 040 000	8 040 000	8 040 000,00	8 037 600,00	2 400,00
10-001-001-A	8 040 000	8 040 000	8 040 000,00	8 037 600,00	2 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 791 169,46	88 830,54
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 791 169,46	88 830,54
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>98 721 000</b>	<b>98 721 000</b>	<b>97 611 000,00</b>	<b>96 396 672,49</b>	<b>1 214 327,51</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-50815 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>32 994 000</b>	<b>32 994 000</b>	<b>31 884 000,00</b>	<b>31 531 665,92</b>	<b>352 334,08</b>
<b>(SDSP) BRICKAVILLE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 994 000</b>	<b>32 994 000</b>	<b>31 884 000,00</b>	<b>31 531 665,92</b>	<b>352 334,08</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 994 000</b>	<b>32 994 000</b>	<b>31 884 000,00</b>	<b>31 531 665,92</b>	<b>352 334,08</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	2 399 500,00	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	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	7 539 000	7 539 000	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00
10-001-001-A	7 539 000	7 539 000	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	4 009 100,00	900,00
10-001-001-A	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	4 009 100,00	900,00
6231 Frais de déplacement intérieur	642 000	642 000	642 000,00	320 000,00	322 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	320 000,00	322 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 623 000	9 623 000	9 623 000,00	9 599 500,00	23 500,00
10-001-001-A	9 623 000	9 623 000	9 623 000,00	9 599 500,00	23 500,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	1 890 000,00	1 889 445,92	554,08
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 890 000,00	1 889 445,92	554,08
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-50815 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BRICKAVILLE</b>	<b>65 727 000</b>	<b>65 727 000</b>	<b>65 727 000,00</b>	<b>64 865 006,57</b>	<b>861 993,43</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 727 000</b>	<b>65 727 000</b>	<b>65 727 000,00</b>	<b>64 865 006,57</b>	<b>861 993,43</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>65 727 000</b>	<b>65 727 000</b>	<b>65 727 000,00</b>	<b>64 865 006,57</b>	<b>861 993,43</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 040 850,00	7 150,00
10-001-001-A	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 040 850,00	7 150,00
6117 Habillement	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 099 800,00	60 200,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 099 800,00	60 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 399 050,00	40 950,00
10-001-001-A	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 399 050,00	40 950,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	16 698 000,00	6 000,00
10-001-001-A	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	16 698 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	693 806,57	746 193,43
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	693 806,57	746 193,43
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>164 144 000</b>	<b>164 144 000</b>	<b>159 704 000,00</b>	<b>123 655 450,00</b>	<b>36 048 550,00</b>
<b>00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST</b>	<b>29 637 000</b>	<b>29 637 000</b>	<b>26 637 000,00</b>	<b>18 592 260,00</b>	<b>8 044 740,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 637 000</b>	<b>29 637 000</b>	<b>26 637 000,00</b>	<b>18 592 260,00</b>	<b>8 044 740,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 637 000</b>	<b>29 637 000</b>	<b>26 637 000,00</b>	<b>18 592 260,00</b>	<b>8 044 740,00</b>
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
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	570 000	570 000	570 000,00	569 260,00	740,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	569 260,00	740,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00
10-001-001-A	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 376 000	3 376 000	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
10-001-001-A	3 376 000	3 376 000	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	8 076 000,00	27 000,00
10-001-001-A	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	8 076 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
<u>00-71-3-16D-50905 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST</u>	<u>134 507 000</u>	<u>134 507 000</u>	<u>133 067 000,00</u>	<u>105 063 190,00</u>	<u>28 003 810,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 507 000</u>	<u>134 507 000</u>	<u>133 067 000,00</u>	<u>105 063 190,00</u>	<u>28 003 810,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 507 000	134 507 000	133 067 000,00	105 063 190,00	28 003 810,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	33 936 000	33 936 000	33 936 000,00	33 935 740,00	260,00
10-001-001-A	33 936 000	33 936 000	33 936 000,00	33 935 740,00	260,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 799 450,00	550,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 799 450,00	550,00
6123 Produits pharmaceutiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 610 000	23 610 000	23 610 000,00	23 607 000,00	3 000,00
10-001-001-A	23 610 000	23 610 000	23 610 000,00	23 607 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
<u>00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>249 634 000</u>	<u>249 634 000</u>	<u>249 634 000,00</u>	<u>200 652 047,00</u>	<u>48 981 953,00</u>
<u>00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000,00</u>	<u>34 461 506,00</u>	<u>926 494,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000,00</u>	<u>34 461 506,00</u>	<u>926 494,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 388 000	35 388 000	35 388 000,00	34 461 506,00	926 494,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	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 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	8 366 000	8 366 000	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00
10-001-001-A	8 366 000	8 366 000	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 430 600,00	19 400,00
10-001-001-A	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 430 600,00	19 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	712 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	712 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 680 000	10 680 000	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00
10-001-001-A	10 680 000	10 680 000	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 805 106,00	194 894,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 805 106,00	194 894,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51008 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHANORO</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000,00</u>	<u>166 190 541,00</u>	<u>48 055 459,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000,00</u>	<u>166 190 541,00</u>	<u>48 055 459,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 246 000	214 246 000	214 246 000,00	166 190 541,00	48 055 459,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	1 231 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 231 000,00	49 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 199 808,00	192,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 199 808,00	192,00
6123 Produits pharmaceutiques	73 600 000	73 600 000	73 600 000,00	73 599 940,00	60,00
10-001-001-A	73 600 000	73 600 000	73 600 000,00	73 599 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 828 400,00	1 600,00
10-001-001-A	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 828 400,00	1 600,00
6211 Entretien de batiments	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00
10-001-001-A	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 393,00	4 607,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 393,00	4 607,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
<b>00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>64 170 000</b>	<b>64 170 000</b>	<b>61 170 000,00</b>	<b>59 738 483,84</b>	<b>1 431 516,16</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>24 216 000</b>	<b>24 216 000</b>	<b>21 216 000,00</b>	<b>20 281 000,00</b>	<b>935 000,00</b>
<b>(SDSP) MANANARA NORD</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 216 000</b>	<b>24 216 000</b>	<b>21 216 000,00</b>	<b>20 281 000,00</b>	<b>935 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 216 000</b>	<b>24 216 000</b>	<b>21 216 000,00</b>	<b>20 281 000,00</b>	<b>935 000,00</b>
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
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 505 000	4 505 000	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
10-001-001-A	4 505 000	4 505 000	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
10-001-001-A	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	383 000	383 000	383 000,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	0,00	383 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 752 000	5 752 000	5 752 000,00	5 700 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 752 000	5 752 000	5 752 000,00	5 700 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA</b>	<b>39 954 000</b>	<b>39 954 000</b>	<b>39 954 000,00</b>	<b>39 457 483,84</b>	<b>496 516,16</b>
<b>NORD</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>39 954 000</b>	<b>39 954 000</b>	<b>39 954 000,00</b>	<b>39 457 483,84</b>	<b>496 516,16</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>39 954 000</b>	<b>39 954 000</b>	<b>39 954 000,00</b>	<b>39 457 483,84</b>	<b>496 516,16</b>
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00
10-001-001-A	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 338 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 338 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	973 483,84	466 516,16
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	973 483,84	466 516,16
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<b>00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>98 230 000</b>	<b>98 230 000</b>	<b>93 790 000,00</b>	<b>65 539 800,00</b>	<b>28 250 200,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>34 846 000</b>	<b>34 846 000</b>	<b>31 846 000,00</b>	<b>19 729 000,00</b>	<b>12 117 000,00</b>
<b>(SDSP) MAROANTSETRA</b>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 846 000</u>	34 846 000	<u>31 846 000,00</u>	<u>19 729 000,00</u>	<u>12 117 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 846 000	34 846 000	31 846 000,00	19 729 000,00	12 117 000,00
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
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	8 179 000	8 179 000	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00
10-001-001-A	8 179 000	8 179 000	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	0,00	10 441 000,00
10-001-001-A	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	0,00	10 441 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51206 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA</u>	<u>63 384 000</u>	63 384 000	<u>61 944 000,00</u>	<u>45 810 800,00</u>	<u>16 133 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 384 000</u>	63 384 000	<u>61 944 000,00</u>	<u>45 810 800,00</u>	<u>16 133 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 384 000	63 384 000	61 944 000,00	45 810 800,00	16 133 200,00
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	8 730 800,00	5 200,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 730 800,00	5 200,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 540 000	21 540 000	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
10-001-001-A	21 540 000	21 540 000	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	0,00	16 128 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	0,00	16 128 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>126 995 000</u>	126 995 000	<u>124 085 000,00</u>	<u>120 648 563,60</u>	<u>3 436 436,40</u>
<u>00-71-3-16A-51311 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO</u>	<u>41 144 000</u>	41 144 000	<u>39 308 000,00</u>	<u>35 991 133,32</u>	<u>3 316 866,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 144 000</u>	41 144 000	<u>39 308 000,00</u>	<u>35 991 133,32</u>	<u>3 316 866,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 144 000	41 144 000	39 308 000,00	35 991 133,32	3 316 866,68
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
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	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 335 000	10 335 000	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00
10-001-001-A	10 335 000	10 335 000	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 508 000	5 508 000	5 508 000,00	5 495 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 508 000	5 508 000	5 508 000,00	5 495 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 239 000	13 239 000	13 239 000,00	13 220 000,00	19 000,00
10-001-001-A	13 239 000	13 239 000	13 239 000,00	13 220 000,00	19 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	1 164 000,00	1 163 213,32	786,68
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 164 000,00	1 163 213,32	786,68
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51311 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO</u>	<u>85 851 000</u>	<u>85 851 000</u>	<u>84 777 000,00</u>	<u>84 657 430,28</u>	<u>119 569,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 851 000</u>	<u>85 851 000</u>	<u>84 777 000,00</u>	<u>84 657 430,28</u>	<u>119 569,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 851 000	85 851 000	84 777 000,00	84 657 430,28	119 569,72
6111 Fournitures et articles de bureau	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 544 000	11 544 000	11 544 000,00	11 541 500,00	2 500,00
10-001-001-A	11 544 000	11 544 000	11 544 000,00	11 541 500,00	2 500,00
6117 Habillement	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 476 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
10-001-001-A	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	31 020 000	31 020 000	31 020 000,00	31 018 750,00	1 250,00
10-001-001-A	31 020 000	31 020 000	31 020 000,00	31 018 750,00	1 250,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 312 000	21 312 000	21 312 000,00	21 200 000,00	112 000,00
10-001-001-A	21 312 000	21 312 000	21 312 000,00	21 200 000,00	112 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	366 000,00	365 680,28	319,72
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	366 000,00	365 680,28	319,72
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
<u>00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>144 622 000</u>	<u>144 622 000</u>	<u>140 182 000,00</u>	<u>139 655 392,00</u>	<u>526 608,00</u>
<u>00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000</u>	<u>37 990 000,00</u>	<u>37 463 892,00</u>	<u>526 108,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000</u>	<u>37 990 000,00</u>	<u>37 463 892,00</u>	<u>526 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 990 000	40 990 000	37 990 000,00	37 463 892,00	526 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 712,00	288,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 712,00	288,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	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	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	10 302 000	10 302 000	10 302 000,00	10 301 500,00	500,00
10-001-001-A	10 302 000	10 302 000	10 302 000,00	10 301 500,00	500,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 480 000	5 480 000	5 480 000,00	5 476 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 480 000	5 480 000	5 480 000,00	5 476 800,00	3 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	877 000	877 000	877 000,00	860 000,00	17 000,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	860 000,00	17 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 151 000	13 151 000	13 151 000,00	13 146 000,00	5 000,00
10-001-001-A	13 151 000	13 151 000	13 151 000,00	13 146 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51417 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAMANGA</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000</u>	<u>102 192 000,00</u>	<u>102 191 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000</u>	<u>102 192 000,00</u>	<u>102 191 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 632 000	103 632 000	102 192 000,00	102 191 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 799 780,00	220,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 799 780,00	220,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 728 000	13 728 000	13 728 000,00	13 728 000,00	0,00
10-001-001-A	13 728 000	13 728 000	13 728 000,00	13 728 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 580 000	8 580 000	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00
10-001-001-A	8 580 000	8 580 000	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 699 720,00	280,00
10-001-001-A	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 699 720,00	280,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 344 000	25 344 000	25 344 000,00	25 344 000,00	0,00
10-001-001-A	25 344 000	25 344 000	25 344 000,00	25 344 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
<b>00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>42 686 000</b>	<b>42 686 000</b>	<b>42 686 000,00</b>	<b>41 798 446,00</b>	<b>887 554,00</b>
<b>00-71-3-16A-51501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE</b>	<b>18 716 000</b>	<b>18 716 000</b>	<b>18 716 000,00</b>	<b>17 861 086,00</b>	<b>854 914,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 716 000</b>	<b>18 716 000</b>	<b>18 716 000,00</b>	<b>17 861 086,00</b>	<b>854 914,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>18 716 000</b>	<b>18 716 000</b>	<b>18 716 000,00</b>	<b>17 861 086,00</b>	<b>854 914,00</b>
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
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	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 312 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 312 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 086,00	119 914,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 086,00	119 914,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-51501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE</b>	<b>23 970 000</b>	<b>23 970 000</b>	<b>23 970 000,00</b>	<b>23 937 360,00</b>	<b>32 640,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 970 000</b>	<b>23 970 000</b>	<b>23 970 000,00</b>	<b>23 937 360,00</b>	<b>32 640,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 970 000</b>	<b>23 970 000</b>	<b>23 970 000,00</b>	<b>23 937 360,00</b>	<b>32 640,00</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 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	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	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
6138 Autres combustibles	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 736 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 736 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 360,00	8 640,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 360,00	8 640,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>74 163 000</b>	<b>74 163 000</b>	<b>68 283 000,00</b>	<b>67 690 680,00</b>	<b>592 320,00</b>
<b>00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO</b>	<b>28 020 000</b>	<b>28 020 000</b>	<b>25 020 000,00</b>	<b>24 463 680,00</b>	<b>556 320,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 020 000</b>	<b>28 020 000</b>	<b>25 020 000,00</b>	<b>24 463 680,00</b>	<b>556 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 020 000</b>	<b>28 020 000</b>	<b>25 020 000,00</b>	<b>24 463 680,00</b>	<b>556 320,00</b>
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	499 680,00	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	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

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	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	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 090 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 090 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 429 000	7 429 000	7 429 000,00	7 404 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 429 000	7 429 000	7 429 000,00	7 404 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIFRANA-IVONGO</u>	<u>46 143 000</u>	<u>46 143 000</u>	<u>43 263 000,00</u>	<u>43 227 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 143 000</u>	<u>46 143 000</u>	<u>43 263 000,00</u>	<u>43 227 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 143 000	46 143 000	43 263 000,00	43 227 000,00	36 000,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 540 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 540 000,00	12 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 072 000,00	24 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 072 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>172 581 000</u>	<u>172 581 000</u>	<u>172 581 000,00</u>	<u>170 049 565,00</u>	<u>2 531 435,00</u>
<u>00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000,00</u>	<u>27 422 612,00</u>	<u>613 388,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000,00</u>	<u>27 422 612,00</u>	<u>613 388,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 036 000	28 036 000	28 036 000,00	27 422 612,00	613 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	296 640,00	203 360,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	296 640,00	203 360,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	474 800,00	5 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	474 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 825 000	5 825 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000	5 825 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 099 000	3 099 000	3 099 000,00	3 007 200,00	91 800,00
10-001-001-A	3 099 000	3 099 000	3 099 000,00	3 007 200,00	91 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 932 000	7 932 000	7 932 000,00	7 898 000,00	34 000,00
10-001-001-A	7 932 000	7 932 000	7 932 000,00	7 898 000,00	34 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 472,00	3 528,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 472,00	3 528,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	967 000,00	233 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	967 000,00	233 000,00
<u>00-71-3-16D-51716 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VATOMANDRY</u>	<u>144 545 000</u>	<u>144 545 000</u>	<u>144 545 000,00</u>	<u>142 626 953,00</u>	<u>1 918 047,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 545 000</u>	<u>144 545 000</u>	<u>144 545 000,00</u>	<u>142 626 953,00</u>	<u>1 918 047,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 545 000	144 545 000	144 545 000,00	142 626 953,00	1 918 047,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	30 300 000	30 300 000	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00
10-001-001-A	30 300 000	30 300 000	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	834 000,00	166 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	834 000,00	166 000,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 912,00	1 088,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 912,00	1 088,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 756,00	244,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 756,00	244,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 392 285,00	47 715,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 392 285,00	47 715,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 297 000,00	1 703 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 297 000,00	1 703 000,00
<b>00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>71 767 000</b>	<b>71 767 000</b>	<b>71 767 000,00</b>	<b>67 797 728,00</b>	<b>3 969 272,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>25 897 000</b>	<b>25 897 000</b>	<b>25 897 000,00</b>	<b>21 963 000,00</b>	<b>3 934 000,00</b>
<b>(SDSP) VAVATENINA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 897 000</b>	<b>25 897 000</b>	<b>25 897 000,00</b>	<b>21 963 000,00</b>	<b>3 934 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 897 000</b>	<b>25 897 000</b>	<b>25 897 000,00</b>	<b>21 963 000,00</b>	<b>3 934 000,00</b>
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
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	5 086 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
10-001-001-A	5 086 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00
10-001-001-A	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 493 000	6 493 000	6 493 000,00	6 492 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 493 000	6 493 000	6 493 000,00	6 492 000,00	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	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-51810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA</b>	<b>45 870 000</b>	<b>45 870 000</b>	<b>45 870 000,00</b>	<b>45 834 728,00</b>	<b>35 272,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 870 000</b>	<b>45 870 000</b>	<b>45 870 000,00</b>	<b>45 834 728,00</b>	<b>35 272,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 870 000</b>	<b>45 870 000</b>	<b>45 870 000,00</b>	<b>45 834 728,00</b>	<b>35 272,00</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 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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
10-001-001-A	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 502 000,00	18 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 502 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 728,00	17 272,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 728,00	17 272,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 608 000</u>	<u>38 608 000</u>	<u>26 636 000,00</u>	<u>23 122 304,15</u>	<u>3 513 695,85</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000</u>	<u>12 544 000,00</u>	<u>10 106 860,00</u>	<u>2 437 140,00</u>
<u>(SDSP) TOLIARA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000</u>	<u>12 544 000,00</u>	<u>10 106 860,00</u>	<u>2 437 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 544 000	15 544 000	12 544 000,00	10 106 860,00	2 437 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 760,00	240,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 760,00	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	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	480 000	480 000	480 000,00	479 300,00	700,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	931 000	931 000	931 000,00	930 500,00	500,00
10-001-001-A	931 000	931 000	931 000,00	930 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 890 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 890 000,00	35 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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-60101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA I</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000</u>	<u>14 092 000,00</u>	<u>13 015 444,15</u>	<u>1 076 555,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000</u>	<u>14 092 000,00</u>	<u>13 015 444,15</u>	<u>1 076 555,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 064 000	23 064 000	14 092 000,00	13 015 444,15	1 076 555,85
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 840,00	160,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 840,00	160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 399 300,00	96 700,00
10-001-001-A	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 399 300,00	96 700,00
6117 Habillement	320 000	320 000	320 000,00	318 500,00	1 500,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	318 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 590 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 590 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	11 520 000	11 520 000	2 548 000,00	2 547 804,15	195,85
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	2 548 000,00	2 547 804,15	195,85
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-3-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>132 128 000</u>	<u>132 128 000</u>	<u>127 688 000,00</u>	<u>118 834 900,00</u>	<u>8 853 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000</u>	<u>35 702 000,00</u>	<u>31 961 400,00</u>	<u>3 740 600,00</u>
<u>(SDSP) TOLIARA II</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000</u>	<u>35 702 000,00</u>	<u>31 961 400,00</u>	<u>3 740 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 702 000	38 702 000	35 702 000,00	31 961 400,00	3 740 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	2 399 100,00	900,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 511 000	9 511 000	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00
10-001-001-A	9 511 000	9 511 000	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 052 800,00	6 200,00
10-001-001-A	5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 052 800,00	6 200,00
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	12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	11 310 000,00	832 000,00
10-001-001-A	12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	11 310 000,00	832 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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-60201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA II</u>	<u>93 426 000</u>	<u>93 426 000</u>	<u>91 986 000,00</u>	<u>86 873 500,00</u>	<u>5 112 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 426 000</u>	<u>93 426 000</u>	<u>91 986 000,00</u>	<u>86 873 500,00</u>	<u>5 112 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 426 000	93 426 000	91 986 000,00	86 873 500,00	5 112 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 900,00	100,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 104 000	13 104 000	13 104 000,00	13 103 600,00	400,00
10-001-001-A	13 104 000	13 104 000	13 104 000,00	13 103 600,00	400,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 190 000	8 190 000	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
10-001-001-A	8 190 000	8 190 000	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	31 380 000	31 380 000	31 380 000,00	31 380 000,00	0,00
10-001-001-A	31 380 000	31 380 000	31 380 000,00	31 380 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 192 000	24 192 000	24 192 000,00	24 120 000,00	72 000,00
10-001-001-A	24 192 000	24 192 000	24 192 000,00	24 120 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
10-001-001-A	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
<u>00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>84 580 000</u>	<u>84 580 000</u>	<u>78 700 000,00</u>	<u>69 121 430,00</u>	<u>9 578 570,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>28 648 000</u>	<u>28 648 000</u>	<u>25 648 000,00</u>	<u>21 930 870,00</u>	<u>3 717 130,00</u>
<u>(SDSP) AMBOASARY SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 648 000</u>	<u>28 648 000</u>	<u>25 648 000,00</u>	<u>21 930 870,00</u>	<u>3 717 130,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 648 000	28 648 000	25 648 000,00	21 930 870,00	3 717 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 120,00	41 880,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 120,00	41 880,00
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 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	6 037 000	6 037 000	6 037 000,00	6 036 750,00	250,00
10-001-001-A	6 037 000	6 037 000	6 037 000,00	6 036 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	3 210 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	3 210 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	514 000	514 000	514 000,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	0,00	514 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 706 000	7 706 000	7 706 000,00	5 046 000,00	2 660 000,00
10-001-001-A	7 706 000	7 706 000	7 706 000,00	5 046 000,00	2 660 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOASARY</u>	<u>55 932 000</u>	<u>55 932 000</u>	<u>53 052 000,00</u>	<u>47 190 560,00</u>	<u>5 861 440,00</u>
<u>SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 932 000</u>	<u>55 932 000</u>	<u>53 052 000,00</u>	<u>47 190 560,00</u>	<u>5 861 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 932 000	55 932 000	53 052 000,00	47 190 560,00	5 861 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 780 560,00	19 440,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 780 560,00	19 440,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 486 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 486 000,00	2 000,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00
10-001-001-A	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	7 984 000,00	5 840 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	7 984 000,00	5 840 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<b>00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>126 142 000</b>	<b>126 142 000</b>	<b>126 142 000,00</b>	<b>123 972 750,00</b>	<b>2 169 250,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>27 323 000</b>	<b>27 323 000</b>	<b>27 323 000,00</b>	<b>26 786 000,00</b>	<b>537 000,00</b>
<b>(SDSP) AMBOVOMBE ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 323 000</b>	<b>27 323 000</b>	<b>27 323 000,00</b>	<b>26 786 000,00</b>	<b>537 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 323 000</b>	<b>27 323 000</b>	<b>27 323 000,00</b>	<b>26 786 000,00</b>	<b>537 000,00</b>
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
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	5 579 000	5 579 000	5 579 000,00	5 579 000,00	0,00
10-001-001-A	5 579 000	5 579 000	5 579 000,00	5 579 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 930 000,00	37 000,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 930 000,00	37 000,00
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	7 122 000	7 122 000	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00
10-001-001-A	7 122 000	7 122 000	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-60406 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>98 819 000</b>	<b>98 819 000</b>	<b>98 819 000,00</b>	<b>97 186 750,00</b>	<b>1 632 250,00</b>
<b>AMBOVOMBE ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>98 819 000</b>	<b>98 819 000</b>	<b>98 819 000,00</b>	<b>97 186 750,00</b>	<b>1 632 250,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>98 819 000</b>	<b>98 819 000</b>	<b>98 819 000,00</b>	<b>97 186 750,00</b>	<b>1 632 250,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 750,00	250,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	27 876 000	27 876 000	27 876 000,00	27 876 000,00	0,00
10-001-001-A	27 876 000	27 876 000	27 876 000,00	27 876 000,00	0,00
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	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 644 000,00	156 000,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 644 000,00	156 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 690 000	6 690 000	6 690 000,00	6 680 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 690 000	6 690 000	6 690 000,00	6 680 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 798 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 798 000,00	1 450 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>152 095 000</b>	<b>152 095 000</b>	<b>152 095 000,00</b>	<b>139 106 932,00</b>	<b>12 988 068,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>29 467 000</b>	<b>29 467 000</b>	<b>29 467 000,00</b>	<b>26 461 931,00</b>	<b>3 005 069,00</b>
<b>(SDSP) AMPANIHY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 467 000</b>	<b>29 467 000</b>	<b>29 467 000,00</b>	<b>26 461 931,00</b>	<b>3 005 069,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 467 000</b>	<b>29 467 000</b>	<b>29 467 000,00</b>	<b>26 461 931,00</b>	<b>3 005 069,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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

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	2 399 500,00	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	480 000	480 000	480 000,00	478 080,00	1 920,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 080,00	1 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 319 000	6 319 000	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00
10-001-001-A	6 319 000	6 319 000	6 319 000,00	6 319 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 068 000	8 068 000	8 068 000,00	8 010 000,00	58 000,00
10-001-001-A	8 068 000	8 068 000	8 068 000,00	8 010 000,00	58 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 851,00	4 149,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 851,00	4 149,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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-60502 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMPANIHY</b>	<b>122 628 000</b>	<b>122 628 000</b>	<b>122 628 000,00</b>	<b>112 645 001,00</b>	<b>9 982 999,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>122 628 000</b>	<b>122 628 000</b>	<b>122 628 000,00</b>	<b>112 645 001,00</b>	<b>9 982 999,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>122 628 000</b>	<b>122 628 000</b>	<b>122 628 000,00</b>	<b>112 645 001,00</b>	<b>9 982 999,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	31 512 000	31 512 000	31 512 000,00	31 512 000,00	0,00
10-001-001-A	31 512 000	31 512 000	31 512 000,00	31 512 000,00	0,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 036 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 036 800,00	3 200,00
6122 Consommables médicaux	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 597 302,00	2 698,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 597 302,00	2 698,00
6123 Produits pharmaceutiques	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	20 159 351,00	6 840 649,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	20 159 351,00	6 840 649,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 670 000	17 670 000	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00
10-001-001-A	17 670 000	17 670 000	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 970 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 970 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 430 548,00	9 452,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 430 548,00	9 452,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
<b>00-710-3-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>60 714 000</b>	<b>60 714 000</b>	<b>60 714 000,00</b>	<b>56 185 469,00</b>	<b>4 528 531,00</b>
<b>00-71-3-16A-60602 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD</b>	<b>23 253 000</b>	<b>23 253 000</b>	<b>23 253 000,00</b>	<b>20 809 814,00</b>	<b>2 443 186,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 253 000</b>	<b>23 253 000</b>	<b>23 253 000,00</b>	<b>20 809 814,00</b>	<b>2 443 186,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 253 000</b>	<b>23 253 000</b>	<b>23 253 000,00</b>	<b>20 809 814,00</b>	<b>2 443 186,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 800,00	4 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 800,00	4 200,00
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	2 400 000	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	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00
10-001-001-A	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	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	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 310 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 310 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 314,00	2 686,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 314,00	2 686,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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>37 461 000</u>	<u>37 461 000</u>	<u>37 461 000,00</u>	<u>35 375 655,00</u>	<u>2 085 345,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 461 000</u>	<u>37 461 000</u>	<u>37 461 000,00</u>	<u>35 375 655,00</u>	<u>2 085 345,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 461 000	37 461 000	37 461 000,00	35 375 655,00	2 085 345,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 398 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 900,00	100,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 900,00	100,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	678 000,00	2 000,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	678 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 049 900,00	100,00
10-001-001-A	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 049 900,00	100,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 756 000,00	36 000,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 756 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 874 455,00	5 545,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 874 455,00	5 545,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
<u>00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 163 000</u>	<u>75 163 000</u>	<u>75 163 000,00</u>	<u>73 480 000,00</u>	<u>1 683 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY</u>	<u>27 238 000</u>	<u>27 238 000</u>	<u>27 238 000,00</u>	<u>25 557 000,00</u>	<u>1 681 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 238 000</u>	<u>27 238 000</u>	<u>27 238 000,00</u>	<u>25 557 000,00</u>	<u>1 681 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 238 000	27 238 000	27 238 000,00	25 557 000,00	1 681 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	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 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	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
6213 Entretien de materiels de transports	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
10-001-001-A	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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 Indemnites de mission interieure	7 084 000	7 084 000	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
10-001-001-A	7 084 000	7 084 000	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 819 000,00	1 181 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 819 000,00	1 181 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60714 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000,00</u>	<u>47 923 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000</u>	<u>47 925 000,00</u>	<u>47 923 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000	47 925 000,00	47 923 000,00	2 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>70 827 000</b>	<b>70 827 000</b>	<b>70 827 000,00</b>	<b>70 664 190,00</b>	<b>162 810,00</b>
<b>00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 647 000,00</b>	<b>25 578 614,00</b>	<b>68 386,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 647 000,00</b>	<b>25 578 614,00</b>	<b>68 386,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 647 000,00</b>	<b>25 578 614,00</b>	<b>68 386,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
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
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	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 214,00	47 786,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 214,00	47 786,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	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>45 180 000</b>	<b>45 180 000</b>	<b>45 180 000,00</b>	<b>45 085 576,00</b>	<b>94 424,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 180 000</b>	<b>45 180 000</b>	<b>45 180 000,00</b>	<b>45 085 576,00</b>	<b>94 424,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>45 180 000</b>	<b>45 180 000</b>	<b>45 180 000,00</b>	<b>45 085 576,00</b>	<b>94 424,00</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 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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
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	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 516 000,00	4 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 516 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 789 576,00	90 424,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 789 576,00	90 424,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>50 116 000</b>	<b>50 116 000</b>	<b>50 116 000,00</b>	<b>49 998 735,00</b>	<b>117 265,00</b>
<b>00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000,00</b>	<b>23 569 363,00</b>	<b>104 637,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000,00</b>	<b>23 569 363,00</b>	<b>104 637,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000,00</b>	<b>23 569 363,00</b>	<b>104 637,00</b>
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	2 400 000	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	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	4 318 000	4 318 000	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
10-001-001-A	4 318 000	4 318 000	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 293 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 293 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 879 000	5 879 000	5 879 000,00	5 876 300,00	2 700,00
10-001-001-A	5 879 000	5 879 000	5 879 000,00	5 876 300,00	2 700,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 063,00	95 937,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 063,00	95 937,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-60901 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELOHA</b>	<b>26 442 000</b>	<b>26 442 000</b>	<b>26 442 000,00</b>	<b>26 429 372,00</b>	<b>12 628,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 442 000</b>	<b>26 442 000</b>	<b>26 442 000,00</b>	<b>26 429 372,00</b>	<b>12 628,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>26 442 000</b>	<b>26 442 000</b>	<b>26 442 000,00</b>	<b>26 429 372,00</b>	<b>12 628,00</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	556 500,00	3 500,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	556 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 062 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 062 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 432 872,00	7 128,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 432 872,00	7 128,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>47 957 000</b>	<b>47 957 000</b>	<b>42 077 000,00</b>	<b>38 092 800,00</b>	<b>3 984 200,00</b>
<b>00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA</b>	<b>19 178 000</b>	<b>19 178 000</b>	<b>16 178 000,00</b>	<b>13 763 400,00</b>	<b>2 414 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>19 178 000</b>	<b>19 178 000</b>	<b>16 178 000,00</b>	<b>13 763 400,00</b>	<b>2 414 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>19 178 000</b>	<b>19 178 000</b>	<b>16 178 000,00</b>	<b>13 763 400,00</b>	<b>2 414 600,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
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	2 399 000,00	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	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	235 000	235 000	235 000,00	234 000,00	1 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	234 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 516 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 516 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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-61001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BENENITRA</b>	<b>28 779 000</b>	<b>28 779 000</b>	<b>25 899 000,00</b>	<b>24 329 400,00</b>	<b>1 569 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 779 000</b>	<b>28 779 000</b>	<b>25 899 000,00</b>	<b>24 329 400,00</b>	<b>1 569 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 779 000</b>	<b>28 779 000</b>	<b>25 899 000,00</b>	<b>24 329 400,00</b>	<b>1 569 600,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 130 400,00	9 600,00
10-001-001-A	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 130 400,00	9 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
<b>00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>68 122 000</b>	<b>68 122 000</b>	<b>62 242 000,00</b>	<b>57 372 400,00</b>	<b>4 869 600,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>24 322 000</b>	<b>24 322 000</b>	<b>21 322 000,00</b>	<b>18 871 500,00</b>	<b>2 450 500,00</b>
<b>(SDSP) BEROROHA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 322 000</b>	<b>24 322 000</b>	<b>21 322 000,00</b>	<b>18 871 500,00</b>	<b>2 450 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 322 000</b>	<b>24 322 000</b>	<b>21 322 000,00</b>	<b>18 871 500,00</b>	<b>2 450 500,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 000,00	11 000,00
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 Consommables informatiques	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
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	4 542 000	4 542 000	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00
10-001-001-A	4 542 000	4 542 000	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 500,00	500,00
10-001-001-A	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 797 000	5 797 000	5 797 000,00	5 760 000,00	37 000,00
10-001-001-A	5 797 000	5 797 000	5 797 000,00	5 760 000,00	37 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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-61102 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) BEROROHA</b>	<b>43 800 000</b>	<b>43 800 000</b>	<b>40 920 000,00</b>	<b>38 500 900,00</b>	<b>2 419 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>43 800 000</b>	<b>43 800 000</b>	<b>40 920 000,00</b>	<b>38 500 900,00</b>	<b>2 419 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>43 800 000</b>	<b>43 800 000</b>	<b>40 920 000,00</b>	<b>38 500 900,00</b>	<b>2 419 100,00</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 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	794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	794 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 058 900,00	1 100,00
10-001-001-A	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 058 900,00	1 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 508 000,00	12 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 508 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>112 289 000</b>	<b>112 289 000</b>	<b>106 409 000,00</b>	<b>88 627 700,00</b>	<b>17 781 300,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</b>	<b>36 377 000</b>	<b>36 377 000</b>	<b>33 377 000,00</b>	<b>25 667 800,00</b>	<b>7 709 200,00</b>
<b>(SDSP) BETIOKY</b>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 377 000</u>	36 377 000	<u>33 377 000,00</u>	<u>25 667 800,00</u>	<u>7 709 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 377 000	36 377 000	33 377 000,00	25 667 800,00	7 709 200,00
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	499 800,00	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	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	8 707 000	8 707 000	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00
10-001-001-A	8 707 000	8 707 000	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	741 000	741 000	741 000,00	735 000,00	6 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	735 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 117 000	11 117 000	11 117 000,00	11 094 000,00	23 000,00
10-001-001-A	11 117 000	11 117 000	11 117 000,00	11 094 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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-61205 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETIOKY</u>	<u>75 912 000</u>	75 912 000	<u>73 032 000,00</u>	<u>62 959 900,00</u>	<u>10 072 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 912 000</u>	75 912 000	<u>73 032 000,00</u>	<u>62 959 900,00</u>	<u>10 072 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 912 000	75 912 000	73 032 000,00	62 959 900,00	10 072 100,00
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	6 000 000,00	4 608 000,00
10-001-001-A	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	6 000 000,00	4 608 000,00
6117 Habillement	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00
10-001-001-A	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 584 000	19 584 000	19 584 000,00	19 560 000,00	24 000,00
10-001-001-A	19 584 000	19 584 000	19 584 000,00	19 560 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
10-001-001-A	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
<u>00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 589 000</u>	84 589 000	<u>84 589 000,00</u>	<u>84 080 474,00</u>	<u>508 526,00</u>
<u>00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA</u>	<u>29 887 000</u>	29 887 000	<u>29 887 000,00</u>	<u>29 381 026,00</u>	<u>505 974,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 887 000</u>	29 887 000	<u>29 887 000,00</u>	<u>29 381 026,00</u>	<u>505 974,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 887 000	29 887 000	29 887 000,00	29 381 026,00	505 974,00
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	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	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
10-001-001-A	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	8 253 000	8 253 000	8 253 000,00	8 252 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 253 000	8 253 000	8 253 000,00	8 252 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 386,00	614,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 386,00	614,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-61308 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETROKA</b>	<b>54 702 000</b>	<b>54 702 000</b>	<b>54 702 000,00</b>	<b>54 699 448,00</b>	<b>2 552,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 702 000</b>	<b>54 702 000</b>	<b>54 702 000,00</b>	<b>54 699 448,00</b>	<b>2 552,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 702 000	54 702 000	54 702 000,00	54 699 448,00	2 552,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 760,00	240,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 760,00	240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 630 000	18 630 000	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
10-001-001-A	18 630 000	18 630 000	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 688,00	2 312,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 688,00	2 312,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<b>00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>225 285 000</b>	<b>225 285 000</b>	<b>225 285 000,00</b>	<b>223 198 352,00</b>	<b>2 086 648,00</b>
<b>00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO</b>	<b>36 558 000</b>	<b>36 558 000</b>	<b>36 558 000,00</b>	<b>35 456 485,00</b>	<b>1 101 515,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 558 000</b>	<b>36 558 000</b>	<b>36 558 000,00</b>	<b>35 456 485,00</b>	<b>1 101 515,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 558 000	36 558 000	36 558 000,00	35 456 485,00	1 101 515,00
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	499 920,00	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	2 360 000,00	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	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	8 770 000	8 770 000	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
10-001-001-A	8 770 000	8 770 000	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 650 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 650 000,00	15 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	746 000	746 000	746 000,00	600 000,00	146 000,00
10-001-001-A	746 000	746 000	746 000,00	600 000,00	146 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 197 000	11 197 000	11 197 000,00	10 360 000,00	837 000,00
10-001-001-A	11 197 000	11 197 000	11 197 000,00	10 360 000,00	837 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 937 405,00	62 595,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 937 405,00	62 595,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-61424 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TAOLAGNARO</b>	<b>188 727 000</b>	<b>188 727 000</b>	<b>188 727 000,00</b>	<b>187 741 867,00</b>	<b>985 133,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>188 727 000</b>	<b>188 727 000</b>	<b>188 727 000,00</b>	<b>187 741 867,00</b>	<b>985 133,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	188 727 000	188 727 000	188 727 000,00	187 741 867,00	985 133,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 797 660,00	2 340,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 797 660,00	2 340,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	47 268 000	47 268 000	47 268 000,00	47 266 200,00	1 800,00
10-001-001-A	47 268 000	47 268 000	47 268 000,00	47 266 200,00	1 800,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 378 124,00	21 876,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 378 124,00	21 876,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 995 930,00	4 070,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 995 930,00	4 070,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
10-001-001-A	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 510 000,00	0,00
10-001-001-A	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 510 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	21 620 000,00	844 000,00
10-001-001-A	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	21 620 000,00	844 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 328 953,00	111 047,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 328 953,00	111 047,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>60 087 000</b>	<b>60 087 000</b>	<b>57 364 000,00</b>	<b>57 169 203,00</b>	<b>194 797,00</b>
<b>00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000,00</b>	<b>23 398 725,00</b>	<b>190 275,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000,00</b>	<b>23 398 725,00</b>	<b>190 275,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000,00</b>	<b>23 398 725,00</b>	<b>190 275,00</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	500 000	500 000	500 000,00	336 000,00	164 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	336 000,00	164 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 788 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 788 000,00	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	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 425,00	16 575,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 425,00	16 575,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	950 000	950 000,00	946 800,00	3 200,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	946 800,00	3 200,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	948 600,00	1 400,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	948 600,00	1 400,00
<b>00-71-3-16D-61507 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHABO</b>	<b>36 498 000</b>	<b>36 498 000</b>	<b>33 775 000,00</b>	<b>33 770 478,00</b>	<b>4 522,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 498 000</b>	<b>36 498 000</b>	<b>33 775 000,00</b>	<b>33 770 478,00</b>	<b>4 522,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 498 000</b>	<b>36 498 000</b>	<b>33 775 000,00</b>	<b>33 770 478,00</b>	<b>4 522,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 440,00	560,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 440,00	560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 990 920,00	1 080,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 990 920,00	1 080,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	639 720,00	280,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	639 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00
10-001-001-A	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	157 000,00	156 198,00	802,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	157 000,00	156 198,00	802,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 918 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 918 200,00	1 800,00
<b>00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>57 894 000</b>	<b>57 894 000</b>	<b>56 454 000,00</b>	<b>53 904 376,00</b>	<b>2 549 624,00</b>
<b>00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000,00</b>	<b>21 733 876,00</b>	<b>1 855 124,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000,00</b>	<b>21 733 876,00</b>	<b>1 855 124,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000</b>	<b>23 589 000,00</b>	<b>21 733 876,00</b>	<b>1 855 124,00</b>
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

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	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	5 428 000	5 428 000	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00
10-001-001-A	5 428 000	5 428 000	5 428 000,00	5 428 000,00	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	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 048 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	6 048 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	677 076,00	1 822 924,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	677 076,00	1 822 924,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
<b>00-71-3-16D-61605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJA</b>	<b>34 305 000</b>	<b>34 305 000</b>	<b>32 865 000,00</b>	<b>32 170 500,00</b>	<b>694 500,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 305 000</b>	<b>34 305 000</b>	<b>32 865 000,00</b>	<b>32 170 500,00</b>	<b>694 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 305 000</b>	<b>34 305 000</b>	<b>32 865 000,00</b>	<b>32 170 500,00</b>	<b>694 500,00</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	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	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 174 500,00	45 500,00
10-001-001-A	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 174 500,00	45 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 992 000,00	648 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 992 000,00	648 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
<b>00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>91 890 000</b>	<b>91 890 000</b>	<b>87 450 000,00</b>	<b>86 897 288,80</b>	<b>552 711,20</b>
<b>00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO</b>	<b>34 531 000</b>	<b>34 531 000</b>	<b>31 531 000,00</b>	<b>31 030 928,80</b>	<b>500 071,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 531 000</b>	<b>34 531 000</b>	<b>31 531 000,00</b>	<b>31 030 928,80</b>	<b>500 071,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 531 000</b>	<b>34 531 000</b>	<b>31 531 000,00</b>	<b>31 030 928,80</b>	<b>500 071,20</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 808,80	1 191,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 808,80	1 191,20
6113 Consomptibles informatiques	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 899 120,00	880,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 899 120,00	880,00
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	6 640 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
10-001-001-A	6 640 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	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	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 intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 182 000,00	18 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 182 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	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-61713 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIANDRIVAZO</u>	<u>57 359 000</u>	<u>57 359 000</u>	<u>55 919 000,00</u>	<u>55 866 360,00</u>	<u>52 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 359 000</u>	<u>57 359 000</u>	<u>55 919 000,00</u>	<u>55 866 360,00</u>	<u>52 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 359 000	57 359 000	55 919 000,00	55 866 360,00	52 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 600,00	400,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 280,00	720,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 280,00	720,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	916 800,00	3 200,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	916 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 200 000,00	48 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 200 000,00	48 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>82 011 000</u>	<u>82 011 000</u>	<u>80 788 000,00</u>	<u>60 041 997,00</u>	<u>20 746 003,00</u>
<u>00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE</u>	<u>28 839 000</u>	<u>28 839 000</u>	<u>28 839 000,00</u>	<u>21 509 637,00</u>	<u>7 329 363,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 839 000</u>	<u>28 839 000</u>	<u>28 839 000,00</u>	<u>21 509 637,00</u>	<u>7 329 363,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 839 000	28 839 000	28 839 000,00	21 509 637,00	7 329 363,00
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	2 400 000,00	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	476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 104 000	6 104 000	6 104 000,00	4 578 000,00	1 526 000,00
10-001-001-A	6 104 000	6 104 000	6 104 000,00	4 578 000,00	1 526 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 246 000	3 246 000	3 246 000,00	3 245 400,00	600,00
10-001-001-A	3 246 000	3 246 000	3 246 000,00	3 245 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	7 790 000	7 790 000	7 790 000,00	5 580 000,00	2 210 000,00
10-001-001-A	7 790 000	7 790 000	7 790 000,00	5 580 000,00	2 210 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 830 297,00	169 703,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 830 297,00	169 703,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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-61806 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MOROMBE</u>	<u>53 172 000</u>	<u>53 172 000</u>	<u>51 949 000,00</u>	<u>38 532 360,00</u>	<u>13 416 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 172 000</u>	<u>53 172 000</u>	<u>51 949 000,00</u>	<u>38 532 360,00</u>	<u>13 416 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 172 000	53 172 000	51 949 000,00	38 532 360,00	13 416 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 760,00	240,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 760,00	240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	0,00	7 488 000,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	959 100,00	900,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 655 500,00	4 500,00
10-001-001-A	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 655 500,00	4 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	12 438 000,00	1 386 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	12 438 000,00	1 386 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>111 625 000</b>	<b>111 625 000</b>	<b>110 185 000,00</b>	<b>108 159 638,00</b>	<b>2 025 362,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>25 291 000</b>	<b>25 291 000</b>	<b>25 291 000,00</b>	<b>23 836 238,00</b>	<b>1 454 762,00</b>
<b>(SDSP) MORONDAVA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 291 000</b>	<b>25 291 000</b>	<b>25 291 000,00</b>	<b>23 836 238,00</b>	<b>1 454 762,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 291 000</b>	<b>25 291 000</b>	<b>25 291 000,00</b>	<b>23 836 238,00</b>	<b>1 454 762,00</b>
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	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
10-001-001-A	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 160,00	840,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 160,00	840,00
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 000,00	406 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 000,00	406 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 452 278,00	547 722,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 452 278,00	547 722,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	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-61905 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</b>	<b>86 334 000</b>	<b>86 334 000</b>	<b>84 894 000,00</b>	<b>84 323 400,00</b>	<b>570 600,00</b>
<b>MORONDAVA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>86 334 000</b>	<b>86 334 000</b>	<b>84 894 000,00</b>	<b>84 323 400,00</b>	<b>570 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>86 334 000</b>	<b>86 334 000</b>	<b>84 894 000,00</b>	<b>84 323 400,00</b>	<b>570 600,00</b>
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	21 816 000	21 816 000	21 816 000,00	21 812 800,00	3 200,00
10-001-001-A	21 816 000	21 816 000	21 816 000,00	21 812 800,00	3 200,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 793 520,00	6 480,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 793 520,00	6 480,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 805 080,00	194 920,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 805 080,00	194 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 916 000,00	4 000,00
10-001-001-A	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 916 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 006 000,00	362 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 006 000,00	362 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<b>00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>54 184 000</b>	<b>54 184 000</b>	<b>48 304 000,00</b>	<b>43 228 550,00</b>	<b>5 075 450,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>22 099 000</b>	<b>22 099 000</b>	<b>19 099 000,00</b>	<b>16 643 300,00</b>	<b>2 455 700,00</b>
<b>(SDSP) SAKARAHA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 099 000</b>	<b>22 099 000</b>	<b>19 099 000,00</b>	<b>16 643 300,00</b>	<b>2 455 700,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 099 000</b>	<b>22 099 000</b>	<b>19 099 000,00</b>	<b>16 643 300,00</b>	<b>2 455 700,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 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

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	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	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 006 500,00	500,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 006 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	322 000	322 000	322 000,00	322 000,00	0,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	322 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	4 764 000,00	53 000,00
10-001-001-A	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	4 764 000,00	53 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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-62010 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAKARAH</b>	<b>32 085 000</b>	<b>32 085 000</b>	<b>29 205 000,00</b>	<b>26 585 250,00</b>	<b>2 619 750,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 085 000</b>	<b>32 085 000</b>	<b>29 205 000,00</b>	<b>26 585 250,00</b>	<b>2 619 750,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 085 000</b>	<b>32 085 000</b>	<b>29 205 000,00</b>	<b>26 585 250,00</b>	<b>2 619 750,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
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	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 558 250,00	1 750,00
10-001-001-A	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 558 250,00	1 750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 824 000,00	816 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 824 000,00	816 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>47 273 000</b>	<b>47 273 000</b>	<b>47 273 000,00</b>	<b>46 765 850,00</b>	<b>507 150,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>20 141 000</b>	<b>20 141 000</b>	<b>20 141 000,00</b>	<b>19 633 950,00</b>	<b>507 050,00</b>
<b>(SDSP) TSIHOMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 141 000</b>	<b>20 141 000</b>	<b>20 141 000,00</b>	<b>19 633 950,00</b>	<b>507 050,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 141 000</b>	<b>20 141 000</b>	<b>20 141 000,00</b>	<b>19 633 950,00</b>	<b>507 050,00</b>
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
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	3 097 000	3 097 000	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
10-001-001-A	3 097 000	3 097 000	3 097 000,00	3 097 000,00	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	260 000,00	4 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	260 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 953 000	3 953 000	3 953 000,00	3 949 950,00	3 050,00
10-001-001-A	3 953 000	3 953 000	3 953 000,00	3 949 950,00	3 050,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-71-3-16D-62105 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE</b>	<b>27 132 000</b>	<b>27 132 000</b>	<b>27 132 000,00</b>	<b>27 131 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 132 000</b>	<b>27 132 000</b>	<b>27 132 000,00</b>	<b>27 131 900,00</b>	<b>100,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	27 132 000	27 132 000	27 132 000,00	27 131 900,00	100,00
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	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
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	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 063 900,00	100,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 063 900,00	100,00
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
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
<b>00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>86 394 000</b>	<b>86 394 000</b>	<b>86 394 000,00</b>	<b>86 315 073,00</b>	<b>78 927,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>86 394 000</b>	<b>86 394 000</b>	<b>86 394 000,00</b>	<b>86 315 073,00</b>	<b>78 927,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ITAOSY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>86 394 000</b>	<b>86 394 000</b>	<b>86 394 000,00</b>	<b>86 315 073,00</b>	<b>78 927,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	86 394 000	86 394 000	86 394 000,00	86 315 073,00	78 927,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 885 000	12 885 000	12 885 000,00	12 884 220,00	780,00
10-001-001-A	12 885 000	12 885 000	12 885 000,00	12 884 220,00	780,00
6117 Habillement	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 717 300,00	700,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 717 300,00	700,00
6122 Consommables médicaux	20 615 000	20 615 000	20 615 000,00	20 613 120,00	1 880,00
10-001-001-A	20 615 000	20 615 000	20 615 000,00	20 613 120,00	1 880,00
6125 Produits alimentaires	11 596 000	11 596 000	11 596 000,00	11 585 520,00	10 480,00
10-001-001-A	11 596 000	11 596 000	11 596 000,00	11 585 520,00	10 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	8 590 000	8 590 000	8 590 000,00	8 572 900,00	17 100,00
10-001-001-A	8 590 000	8 590 000	8 590 000,00	8 572 900,00	17 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 113,00	4 887,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 113,00	4 887,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>70 542 000</b>	<b>70 542 000</b>	<b>70 542 000,00</b>	<b>57 607 994,67</b>	<b>12 934 005,33</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>70 542 000</b>	<b>70 542 000</b>	<b>70 542 000,00</b>	<b>57 607 994,67</b>	<b>12 934 005,33</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA</b>					
<b>AVARADRANO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 542 000</b>	<b>70 542 000</b>	<b>70 542 000,00</b>	<b>57 607 994,67</b>	<b>12 934 005,33</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 542 000	70 542 000	70 542 000,00	57 607 994,67	12 934 005,33
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	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	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	0,00	9 198 000,00
10-001-001-A	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	0,00	9 198 000,00
6117 Habillement	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
10-001-001-A	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
6122 Consommables médicaux	14 717 000	14 717 000	14 717 000,00	14 630 100,00	86 900,00
10-001-001-A	14 717 000	14 717 000	14 717 000,00	14 630 100,00	86 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 276 280,00	1 720,00
10-001-001-A	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 276 280,00	1 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
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 matériels techniques	6 133 000	6 133 000	6 133 000,00	6 106 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 133 000	6 133 000	6 133 000,00	6 106 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 211 730,67	388 269,33
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 211 730,67	388 269,33
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
<u>00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>66 541 000</u>	<u>66 541 000</u>	<u>66 541 000,00</u>	<u>65 530 458,00</u>	<u>1 010 542,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>66 541 000</u>	<u>66 541 000</u>	<u>66 541 000,00</u>	<u>65 530 458,00</u>	<u>1 010 542,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 541 000</u>	<u>66 541 000</u>	<u>66 541 000,00</u>	<u>65 530 458,00</u>	<u>1 010 542,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 541 000	66 541 000	66 541 000,00	65 530 458,00	1 010 542,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 400,00	3 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 456 000	8 456 000	8 456 000,00	8 455 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 456 000	8 456 000	8 456 000,00	8 455 000,00	1 000,00
6117 Habillement	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 115 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	1 115 000,00	12 000,00
6122 Consommables médicaux	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 495 980,00	20,00
10-001-001-A	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 495 980,00	20,00
6125 Produits alimentaires	4 252 000	4 252 000	4 252 000,00	4 239 780,00	12 220,00
10-001-001-A	4 252 000	4 252 000	4 252 000,00	4 239 780,00	12 220,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 076,00	76 924,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 076,00	76 924,00
6211 Entretien de bâtiments	11 070 000	11 070 000	11 070 000,00	11 041 560,00	28 440,00
10-001-001-A	11 070 000	11 070 000	11 070 000,00	11 041 560,00	28 440,00
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	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 096 000,00	54 000,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 096 000,00	54 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 791 662,00	808 338,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 791 662,00	808 338,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 021 000</u>	<u>97 021 000</u>	<u>97 021 000,00</u>	<u>87 322 148,00</u>	<u>9 698 852,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>97 021 000</u>	<u>97 021 000</u>	<u>97 021 000,00</u>	<u>87 322 148,00</u>	<u>9 698 852,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 021 000</u>	<u>97 021 000</u>	<u>97 021 000,00</u>	<u>87 322 148,00</u>	<u>9 698 852,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 021 000	97 021 000	97 021 000,00	87 322 148,00	9 698 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	16 891 000	16 891 000	16 891 000,00	16 890 600,00	400,00
10-001-001-A	16 891 000	16 891 000	16 891 000,00	16 890 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	2 252 000	2 252 000	2 252 000,00	2 251 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 252 000	2 252 000	2 252 000,00	2 251 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	18 456 000	18 456 000	18 456 000,00	18 454 846,00	1 154,00
10-001-001-A	18 456 000	18 456 000	18 456 000,00	18 454 846,00	1 154,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 542,00	458,00
10-001-001-A	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 542,00	458,00
6125 Produits alimentaires	4 402 000	4 402 000	4 402 000,00	4 400 700,00	1 300,00
10-001-001-A	4 402 000	4 402 000	4 402 000,00	4 400 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 261 000	3 261 000	3 261 000,00	3 260 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 261 000	3 261 000	3 261 000,00	3 260 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	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
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 351 000,00	49 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 351 000,00	49 000,00
<b>00-710-4-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>38 244 561,70</b>	<b>555 438,30</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-11101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>38 244 561,70</b>	<b>555 438,30</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANTSIRABE II</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>38 244 561,70</b>	<b>555 438,30</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>38 244 561,70</b>	<b>555 438,30</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	1 000 000	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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 985,60	14,40
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 985,60	14,40
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 059 000,00	441 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 059 000,00	441 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 076,00	76 924,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 076,00	76 924,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 200 000	13 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,10	999,90
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,10	999,90
<b>00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>49 093 000</b>	<b>49 093 000</b>	<b>39 493 000,00</b>	<b>32 435 100,00</b>	<b>7 057 900,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>49 093 000</b>	<b>49 093 000</b>	<b>39 493 000,00</b>	<b>32 435 100,00</b>	<b>7 057 900,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 093 000</b>	<b>49 093 000</b>	<b>39 493 000,00</b>	<b>32 435 100,00</b>	<b>7 057 900,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	49 093 000	39 493 000,00	32 435 100,00	7 057 900,00
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	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	530 000,00	31 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	530 000,00	31 000,00
6122 Consommables médicaux	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	0,00	6 736 000,00
10-001-001-A	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	0,00	6 736 000,00
6125 Produits alimentaires	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 787 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 787 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 800 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 800 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 110 000,00	210 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 110 000,00	210 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 900 000</b>	<b>35 900 000,00</b>	<b>35 709 686,00</b>	<b>190 314,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 900 000</b>	<b>35 900 000,00</b>	<b>35 709 686,00</b>	<b>190 314,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 900 000</b>	<b>35 900 000,00</b>	<b>35 709 686,00</b>	<b>190 314,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 900 000	40 900 000	35 900 000,00	35 709 686,00	190 314,00
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	476 220,00	23 780,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	476 220,00	23 780,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 220,00	5 780,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 220,00	5 780,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 944,00	56,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 944,00	56,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 910,00	2 090,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 910,00	2 090,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-4-20302 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	57 419 000	57 419 000	57 419 000,00	57 001 693,69	417 306,31
00-71-3-16C-20302 <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA</u>	57 419 000	57 419 000	57 419 000,00	57 001 693,69	417 306,31
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	57 419 000	57 419 000	57 419 000,00	57 001 693,69	417 306,31
000 RESSOURCES PROPRES	57 419 000	57 419 000	57 419 000,00	57 001 693,69	417 306,31
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	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 144 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 144 800,00	1 200,00
6117 Habillement	820 000	820 000	820 000,00	755 000,00	65 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	755 000,00	65 000,00
6122 Consommables médicaux	9 834 000	9 834 000	9 834 000,00	9 754 708,00	79 292,00
10-001-001-A	9 834 000	9 834 000	9 834 000,00	9 754 708,00	79 292,00
6125 Produits alimentaires	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
10-001-001-A	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,92	0,08
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,92	0,08
6214 Entretien de matériels techniques	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 094 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 094 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 254 000,00	66 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 254 000,00	66 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 399 449,77	200 550,23
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 399 449,77	200 550,23
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	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
00-710-4-20404 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	105 987 000	105 987 000	100 068 000,00	96 800 417,91	3 267 582,09
00-71-3-16C-20404 <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBILOBE</u>	105 987 000	105 987 000	100 068 000,00	96 800 417,91	3 267 582,09
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	105 987 000	105 987 000	100 068 000,00	96 800 417,91	3 267 582,09
000 RESSOURCES PROPRES	105 987 000	105 987 000	100 068 000,00	96 800 417,91	3 267 582,09
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 976 000	18 976 000	18 976 000,00	18 975 800,00	200,00
10-001-001-A	18 976 000	18 976 000	18 976 000,00	18 975 800,00	200,00
6117 Habillement	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	2 512 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	2 512 000,00	18 000,00
6122 Consommables médicaux	21 793 000	21 793 000	21 793 000,00	21 725 404,00	67 596,00
10-001-001-A	21 793 000	21 793 000	21 793 000,00	21 725 404,00	67 596,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 925,00	75,00
10-001-001-A	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 925,00	75,00
6125 Produits alimentaires	6 278 000	6 278 000	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00
10-001-001-A	6 278 000	6 278 000	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 050,00	950,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 050,00	950,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 973 970,00	26 030,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 973 970,00	26 030,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	4 651 000	4 651 000	4 651 000,00	4 648 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 651 000	4 651 000	4 651 000,00	4 648 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	1 170 000,00	3 150 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	1 170 000,00	3 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	3 681 000,00	3 680 968,91	31,09
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	3 681 000,00	3 680 968,91	31,09
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
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>00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000,00</b>	<b>71 656 291,40</b>	<b>7 787 708,60</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000,00</b>	<b>71 656 291,40</b>	<b>7 787 708,60</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANDAPA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000,00</b>	<b>71 656 291,40</b>	<b>7 787 708,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000</b>	<b>79 444 000,00</b>	<b>71 656 291,40</b>	<b>7 787 708,60</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 materiels et menues depenses d'entretien	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00
6117 Habillement	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 131 884,00	8 116,00
10-001-001-A	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 131 884,00	8 116,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 139 665,00	335,00
10-001-001-A	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 139 665,00	335,00
6125 Produits alimentaires	7 391 000	7 391 000	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
10-001-001-A	7 391 000	7 391 000	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,40	49,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,40	49,60
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00
10-001-001-A	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 231 792,00	368 208,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 231 792,00	368 208,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>71 155 000</b>	<b>71 155 000</b>	<b>64 925 000,00</b>	<b>64 629 748,00</b>	<b>295 252,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>71 155 000</b>	<b>71 155 000</b>	<b>64 925 000,00</b>	<b>64 629 748,00</b>	<b>295 252,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANTALAHA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 155 000</b>	<b>71 155 000</b>	<b>64 925 000,00</b>	<b>64 629 748,00</b>	<b>295 252,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>71 155 000</b>	<b>71 155 000</b>	<b>64 925 000,00</b>	<b>64 629 748,00</b>	<b>295 252,00</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
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	9 341 000	9 341 000	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00
10-001-001-A	9 341 000	9 341 000	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00
6117 Habillement	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	14 945 000	14 945 000	14 945 000,00	14 940 836,00	4 164,00
10-001-001-A	14 945 000	14 945 000	14 945 000,00	14 940 836,00	4 164,00
6125 Produits alimentaires	8 407 000	8 407 000	8 407 000,00	8 145 000,00	262 000,00
10-001-001-A	8 407 000	8 407 000	8 407 000,00	8 145 000,00	262 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 296,00	2 704,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 296,00	2 704,00
6213 Entretien de materiels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	6 227 000	6 227 000	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00
10-001-001-A	6 227 000	6 227 000	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 296 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 296 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	3 370 000,00	3 369 216,00	784,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	3 370 000,00	3 369 216,00	784,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000,00</b>	<b>41 047 986,20</b>	<b>85 013,80</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000,00</b>	<b>41 047 986,20</b>	<b>85 013,80</b>
<b>DISTRICT (CHRD) NOSY-BE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000,00</b>	<b>41 047 986,20</b>	<b>85 013,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000</b>	<b>41 133 000,00</b>	<b>41 047 986,20</b>	<b>85 013,80</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
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	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 358 840,00	160,00
10-001-001-A	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 358 840,00	160,00
6117 Habillement	315 000	315 000	315 000,00	302 000,00	13 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	302 000,00	13 000,00
6122 Consommables médicaux	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 714 724,00	59 276,00
10-001-001-A	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 714 724,00	59 276,00
6125 Produits alimentaires	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 571 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 571 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 589 487,00	10 513,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 589 487,00	10 513,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	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>00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000,00</b>	<b>87 520 899,36</b>	<b>17 532 100,64</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000,00</b>	<b>87 520 899,36</b>	<b>17 532 100,64</b>
<b>DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000,00</b>	<b>87 520 899,36</b>	<b>17 532 100,64</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000</b>	<b>105 053 000,00</b>	<b>87 520 899,36</b>	<b>17 532 100,64</b>
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	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
6117 Habillement	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	20 231 000	20 231 000	20 231 000,00	6 300 000,00	13 931 000,00
10-001-001-A	20 231 000	20 231 000	20 231 000,00	6 300 000,00	13 931 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 648,00	352,00
10-001-001-A	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 648,00	352,00
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	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
10-001-001-A	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	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 batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 912,96	87,04
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 912,96	87,04
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	6 900 000,00	6 862 000,00	38 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	6 900 000,00	6 862 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 859 338,40	740 661,60
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 859 338,40	740 661,60
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	990 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	990 000,00	1 410 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	990 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	990 000,00	1 410 000,00
<u>00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 595 000</u>	<u>53 595 000</u>	<u>53 595 000,00</u>	<u>36 209 117,00</u>	<u>17 385 883,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>53 595 000</u>	<u>53 595 000</u>	<u>53 595 000,00</u>	<u>36 209 117,00</u>	<u>17 385 883,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 595 000</u>	<u>53 595 000</u>	<u>53 595 000,00</u>	<u>36 209 117,00</u>	<u>17 385 883,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 595 000	53 595 000	53 595 000,00	36 209 117,00	17 385 883,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 220 000	7 220 000	7 220 000,00	1 345 000,00	5 875 000,00
10-001-001-A	7 220 000	7 220 000	7 220 000,00	1 345 000,00	5 875 000,00
6117 Habillement	1 296 000	1 296 000	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
10-001-001-A	1 296 000	1 296 000	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
6122 Consommables medicaux	5 512 000	5 512 000	5 512 000,00	0,00	5 512 000,00
10-001-001-A	5 512 000	5 512 000	5 512 000,00	0,00	5 512 000,00
6125 Produits alimentaires	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 360 300,00	4 700,00
10-001-001-A	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 360 300,00	4 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	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
6214 Entretien de materiels techniques	3 213 000	3 213 000	3 213 000,00	3 200 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 213 000	3 213 000	3 213 000,00	3 200 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 526 817,00	73 183,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 526 817,00	73 183,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
<u>00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 532 000</u>	<u>65 532 000</u>	<u>65 532 000,00</u>	<u>44 319 245,00</u>	<u>21 212 755,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>65 532 000</u>	<u>65 532 000</u>	<u>65 532 000,00</u>	<u>44 319 245,00</u>	<u>21 212 755,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) FANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 532 000</u>	<u>65 532 000</u>	<u>65 532 000,00</u>	<u>44 319 245,00</u>	<u>21 212 755,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 532 000	65 532 000	65 532 000,00	44 319 245,00	21 212 755,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 995 000,00	5 005 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 995 000,00	5 005 000,00
6117 Habillement	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	957 900,00	1 750 100,00
10-001-001-A	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	957 900,00	1 750 100,00
6122 Consommables medicaux	6 057 000	6 057 000	6 057 000,00	2 983 500,00	3 073 500,00
10-001-001-A	6 057 000	6 057 000	6 057 000,00	2 983 500,00	3 073 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	9 047 000	9 047 000	9 047 000,00	9 046 585,00	415,00
10-001-001-A	9 047 000	9 047 000	9 047 000,00	9 046 585,00	415,00
6125 Produits alimentaires	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 840 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 840 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	370 000,00	1 630 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	370 000,00	1 630 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	1 198 000,00	1 666 000,00
10-001-001-A	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	1 198 000,00	1 666 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 250 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 250 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 220 260,00	4 379 740,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 220 260,00	4 379 740,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	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>00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>83 129 000</b>	<b>83 129 000</b>	<b>73 129 000,00</b>	<b>72 592 146,00</b>	<b>536 854,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>83 129 000</b>	<b>83 129 000</b>	<b>73 129 000,00</b>	<b>72 592 146,00</b>	<b>536 854,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) IKONGO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>83 129 000</b>	<b>83 129 000</b>	<b>73 129 000,00</b>	<b>72 592 146,00</b>	<b>536 854,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>83 129 000</b>	<b>83 129 000</b>	<b>73 129 000,00</b>	<b>72 592 146,00</b>	<b>536 854,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 900,00	8 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 900,00	8 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 635 000	2 635 000	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00
10-001-001-A	2 635 000	2 635 000	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 400,00	600,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 400,00	600,00
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	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 040 400,00	459 600,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 040 400,00	459 600,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 594 000	4 594 000	4 594 000,00	4 535 946,00	58 054,00
10-001-001-A	4 594 000	4 594 000	4 594 000,00	4 535 946,00	58 054,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000,00</b>	<b>55 037 799,00</b>	<b>1 333 201,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000,00</b>	<b>55 037 799,00</b>	<b>1 333 201,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) IFANADIANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000,00</b>	<b>55 037 799,00</b>	<b>1 333 201,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000</b>	<b>56 371 000,00</b>	<b>55 037 799,00</b>	<b>1 333 201,00</b>
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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 105 110,00	494 890,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 105 110,00	494 890,00
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	6 851 000	6 851 000	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00
10-001-001-A	6 851 000	6 851 000	6 851 000,00	6 851 000,00	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 769 329,00	830 671,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 769 329,00	830 671,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 472 000</u>	<u>60 472 000</u>	<u>60 472 000,00</u>	<u>60 422 756,70</u>	<u>49 243,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>60 472 000</u>	<u>60 472 000</u>	<u>60 472 000,00</u>	<u>60 422 756,70</u>	<u>49 243,30</u>
<u>DISTRICT (CHRD) RANOHIRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 472 000</u>	<u>60 472 000</u>	<u>60 472 000,00</u>	<u>60 422 756,70</u>	<u>49 243,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	60 422 756,70	49 243,30
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	6 856 000	6 856 000	6 856 000,00	6 853 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 856 000	6 856 000	6 856 000,00	6 853 000,00	3 000,00
6117 Habillement	914 000	914 000	914 000,00	910 000,00	4 000,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	910 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	10 970 000	10 970 000	10 970 000,00	10 949 900,00	20 100,00
10-001-001-A	10 970 000	10 970 000	10 970 000,00	10 949 900,00	20 100,00
6125 Produits alimentaires	6 171 000	6 171 000	6 171 000,00	6 154 850,00	16 150,00
10-001-001-A	6 171 000	6 171 000	6 171 000,00	6 154 850,00	16 150,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	4 571 000	4 571 000	4 571 000,00	4 570 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 571 000	4 571 000	4 571 000,00	4 570 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 006,70	4 993,30
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 006,70	4 993,30
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>81 849 000</u>	<u>81 849 000</u>	<u>71 849 000,00</u>	<u>71 743 038,00</u>	<u>105 962,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>81 849 000</u>	<u>81 849 000</u>	<u>71 849 000,00</u>	<u>71 743 038,00</u>	<u>105 962,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MANANJARY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 849 000</u>	<u>81 849 000</u>	<u>71 849 000,00</u>	<u>71 743 038,00</u>	<u>105 962,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 849 000	81 849 000	71 849 000,00	71 743 038,00	105 962,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 991 238,00	8 762,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 991 238,00	8 762,00
6125 Produits alimentaires	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 500,00	500,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 249 000	7 249 000	7 249 000,00	7 246 800,00	2 200,00
10-001-001-A	7 249 000	7 249 000	7 249 000,00	7 246 800,00	2 200,00
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	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 000,00	90 000,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>37 349 000</b>	<b>37 349 000</b>	<b>27 749 000,00</b>	<b>25 745 300,00</b>	<b>2 003 700,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>37 349 000</b>	<b>37 349 000</b>	<b>27 749 000,00</b>	<b>25 745 300,00</b>	<b>2 003 700,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 349 000</b>	<b>37 349 000</b>	<b>27 749 000,00</b>	<b>25 745 300,00</b>	<b>2 003 700,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>37 349 000</b>	<b>37 349 000</b>	<b>27 749 000,00</b>	<b>25 745 300,00</b>	<b>2 003 700,00</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
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	1 479 000	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	197 000	197 000	197 000,00	197 000,00	0,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	197 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
10-001-001-A	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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 matériels techniques	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000,00</b>	<b>73 329 912,94</b>	<b>160 087,06</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000,00</b>	<b>73 329 912,94</b>	<b>160 087,06</b>
<b>DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000,00</b>	<b>73 329 912,94</b>	<b>160 087,06</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000</b>	<b>73 490 000,00</b>	<b>73 329 912,94</b>	<b>160 087,06</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 169 500,00	30 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 169 500,00	30 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 300,00	700,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 300,00	700,00
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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 958 944,00	41 056,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 958 944,00	41 056,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	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	4 000 000	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	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 929 168,94	70 831,06
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 929 168,94	70 831,06
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>35 800 000</b>	<b>35 800 000</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 797 081,00</b>	<b>2 919,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>35 800 000</b>	<b>35 800 000</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 797 081,00</b>	<b>2 919,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 800 000</b>	<b>35 800 000</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 797 081,00</b>	<b>2 919,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 800 000</b>	<b>35 800 000</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 797 081,00</b>	<b>2 919,00</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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 218,00	2 782,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 218,00	2 782,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 863,00	137,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 863,00	137,00
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	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	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>51 623 000</b>	<b>41 623 000</b>	<b>41 623 000,00</b>	<b>39 621 507,00</b>	<b>2 001 493,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>51 623 000</b>	<b>41 623 000</b>	<b>41 623 000,00</b>	<b>39 621 507,00</b>	<b>2 001 493,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANALALAYA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 623 000</b>	<b>41 623 000</b>	<b>41 623 000,00</b>	<b>39 621 507,00</b>	<b>2 001 493,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	51 623 000	41 623 000	41 623 000,00	39 621 507,00	2 001 493,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	6 860 000	4 860 000	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
10-001-001-A	6 860 000	4 860 000	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
6117 Habillement	4 798 000	3 798 000	3 798 000,00	3 790 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 798 000	3 798 000	3 798 000,00	3 790 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	642 000	642 000	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	0,00	642 000,00
6125 Produits alimentaires	7 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 679 800,00	200,00
10-001-001-A	7 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 679 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 319 000	3 319 000	3 319 000,00	3 318 600,00	400,00
10-001-001-A	4 319 000	3 319 000	3 319 000,00	3 318 600,00	400,00
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	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	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
10-001-001-A	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 330 000,00	990 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 330 000,00	990 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 239 207,00	360 793,00
10-001-001-A	9 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 239 207,00	360 793,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 587 000</u>	<u>35 587 000</u>	<u>30 152 000,00</u>	<u>30 122 438,00</u>	<u>29 562,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>40 587 000</u>	<u>35 587 000</u>	<u>30 152 000,00</u>	<u>30 122 438,00</u>	<u>29 562,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANTSALOVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 587 000</u>	<u>35 587 000</u>	<u>30 152 000,00</u>	<u>30 122 438,00</u>	<u>29 562,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 587 000	35 587 000	30 152 000,00	30 122 438,00	29 562,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 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
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	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 882 500,00	500,00
10-001-001-A	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 882 500,00	500,00
6117 Habillement	251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	3 013 000	3 013 000	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00
10-001-001-A	3 013 000	3 013 000	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
6125 Produits alimentaires	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 691 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 691 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	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	2 000 000	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	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	6 600 000	1 165 000,00	1 164 998,00	2,00
10-001-001-A	9 600 000	6 600 000	1 165 000,00	1 164 998,00	2,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-41004</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 300 000</u>	<u>39 300 000</u>	<u>36 828 000,00</u>	<u>30 775 224,00</u>	<u>6 052 776,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-41004</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>39 300 000</u>	<u>39 300 000</u>	<u>36 828 000,00</u>	<u>30 775 224,00</u>	<u>6 052 776,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) BESALAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 300 000</u>	<u>39 300 000</u>	<u>36 828 000,00</u>	<u>30 775 224,00</u>	<u>6 052 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 300 000	39 300 000	36 828 000,00	30 775 224,00	6 052 776,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 500,00	3 500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 724,00	17 276,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 724,00	17 276,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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	2 000 000	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	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	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 500 000	7 500 000	5 028 000,00	0,00	5 028 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	5 028 000,00	0,00	5 028 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-710-4-41610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>99 676 000</u>	<u>99 676 000</u>	<u>99 676 000,00</u>	<u>99 490 751,00</u>	<u>185 249,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-41610</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>99 676 000</u>	<u>99 676 000</u>	<u>99 676 000,00</u>	<u>99 490 751,00</u>	<u>185 249,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROVOAY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 676 000</u>	<u>99 676 000</u>	<u>99 676 000,00</u>	<u>99 490 751,00</u>	<u>185 249,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 676 000	99 676 000	99 676 000,00	99 490 751,00	185 249,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	913 200,00	800,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	913 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	20 231 000	20 231 000	20 231 000,00	20 160 000,00	71 000,00
10-001-001-A	20 231 000	20 231 000	20 231 000,00	20 160 000,00	71 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 820,00	180,00
10-001-001-A	10 769 000	10 769 000	10 769 000,00	10 768 820,00	180,00
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	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 400,00	600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 530 431,00	69 569,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 530 431,00	69 569,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
<b>00-710-4-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>40 308 000,00</b>	<b>40 300 979,60</b>	<b>7 020,40</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>40 308 000,00</b>	<b>40 300 979,60</b>	<b>7 020,40</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>40 308 000,00</b>	<b>40 300 979,60</b>	<b>7 020,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>40 308 000,00</b>	<b>40 300 979,60</b>	<b>7 020,40</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
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	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	7 000 000	7 000 000,00	6 999 952,00	48,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 952,00	48,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
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	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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	2 000 000	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	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	8 000 000	3 308 000,00	3 307 187,60	812,40
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	3 308 000,00	3 307 187,60	812,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>36 251 000</b>	<b>36 251 000</b>	<b>29 751 000,00</b>	<b>29 536 887,36</b>	<b>214 112,64</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>36 251 000</b>	<b>36 251 000</b>	<b>29 751 000,00</b>	<b>29 536 887,36</b>	<b>214 112,64</b>
<b>DISTRICT (CHRD) SOALALA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 251 000</b>	<b>36 251 000</b>	<b>29 751 000,00</b>	<b>29 536 887,36</b>	<b>214 112,64</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 251 000</b>	<b>36 251 000</b>	<b>29 751 000,00</b>	<b>29 536 887,36</b>	<b>214 112,64</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 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits 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
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 887,38	112,62
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 887,38	112,62
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	799 999,98	0,02
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 999,98	0,02
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	2 000 000	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	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
<b>00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 378 000</b>	<b>50 378 000</b>	<b>41 378 000,00</b>	<b>40 186 096,00</b>	<b>1 191 904,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>50 378 000</b>	<b>50 378 000</b>	<b>41 378 000,00</b>	<b>40 186 096,00</b>	<b>1 191 904,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) TSARATANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 378 000</b>	<b>50 378 000</b>	<b>41 378 000,00</b>	<b>40 186 096,00</b>	<b>1 191 904,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 378 000</b>	<b>50 378 000</b>	<b>41 378 000,00</b>	<b>40 186 096,00</b>	<b>1 191 904,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	878 000	878 000	878 000,00	878 000,00	0,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	878 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	880 000	880 000	880 000,00	820 000,00	60 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	820 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6122 Consommables médicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 526 096,00	73 904,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 526 096,00	73 904,00
6125 Produits alimentaires	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 392 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
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	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 270 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 270 000,00	50 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>38 373 863,00</b>	<b>26 137,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>38 373 863,00</b>	<b>26 137,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>38 373 863,00</b>	<b>26 137,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>38 373 863,00</b>	<b>26 137,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 760,00	11 240,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 760,00	11 240,00
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	4 999 680,00	320,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 250,00	2 750,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 250,00	2 750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 120,00	2 880,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 120,00	2 880,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 488,00	512,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 488,00	512,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	1 995 000,00	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 733,00	2 267,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 733,00	2 267,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000</b>	<b>41 148 000,00</b>	<b>41 131 887,26</b>	<b>16 112,74</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000</b>	<b>41 148 000,00</b>	<b>41 131 887,26</b>	<b>16 112,74</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000</b>	<b>41 148 000,00</b>	<b>41 131 887,26</b>	<b>16 112,74</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000</b>	<b>41 148 000,00</b>	<b>41 131 887,26</b>	<b>16 112,74</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 952,00	48,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 952,00	48,00
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	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 229 920,00	80,00
10-001-001-A	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 229 920,00	80,00
6117 Habillement	431 000	431 000	431 000,00	430 000,00	1 000,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	430 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	5 168 000	5 168 000	5 168 000,00	5 160 960,00	7 040,00
10-001-001-A	5 168 000	5 168 000	5 168 000,00	5 160 960,00	7 040,00
6125 Produits alimentaires	2 907 000	2 907 000	2 907 000,00	2 906 600,00	400,00
10-001-001-A	2 907 000	2 907 000	2 907 000,00	2 906 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	1 995 000,00	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	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 150 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 150 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	5 868 000,00	5 867 955,26	44,74
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	5 868 000,00	5 867 955,26	44,74
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
<b>00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000,00</b>	<b>54 721 004,54</b>	<b>59 995,46</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000,00</b>	<b>54 721 004,54</b>	<b>59 995,46</b>
<b>DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000,00</b>	<b>54 721 004,54</b>	<b>59 995,46</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000</b>	<b>54 781 000,00</b>	<b>54 721 004,54</b>	<b>59 995,46</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 676,00	324,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 676,00	324,00
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	5 533 000	5 533 000	5 533 000,00	5 532 240,00	760,00
10-001-001-A	5 533 000	5 533 000	5 533 000,00	5 532 240,00	760,00
6117 Habillement	738 000	738 000	738 000,00	736 900,00	1 100,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	736 900,00	1 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	8 852 000	8 852 000	8 852 000,00	8 851 936,00	64,00
10-001-001-A	8 852 000	8 852 000	8 852 000,00	8 851 936,00	64,00
6125 Produits alimentaires	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
10-001-001-A	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	1 995 000,00	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	3 689 000	3 689 000	3 689 000,00	3 683 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 689 000	3 689 000	3 689 000,00	3 683 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 563 252,54	36 747,46
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 563 252,54	36 747,46
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 395 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 395 000,00	4 000,00
<b>00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>57 089 000</b>	<b>57 089 000</b>	<b>55 902 000,00</b>	<b>55 797 671,41</b>	<b>104 328,59</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>57 089 000</b>	<b>57 089 000</b>	<b>55 902 000,00</b>	<b>55 797 671,41</b>	<b>104 328,59</b>
<b>DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 089 000</b>	<b>57 089 000</b>	<b>55 902 000,00</b>	<b>55 797 671,41</b>	<b>104 328,59</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>57 089 000</b>	<b>57 089 000</b>	<b>55 902 000,00</b>	<b>55 797 671,41</b>	<b>104 328,59</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	1 197 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 800,00	2 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 451 000	6 451 000	6 451 000,00	6 450 150,00	850,00
10-001-001-A	6 451 000	6 451 000	6 451 000,00	6 450 150,00	850,00
6125 Produits alimentaires	5 645 000	5 645 000	5 645 000,00	5 604 000,00	41 000,00
10-001-001-A	5 645 000	5 645 000	5 645 000,00	5 604 000,00	41 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6211 Entretien de bâtiments	9 822 000	9 822 000	9 822 000,00	9 815 520,00	6 480,00
10-001-001-A	9 822 000	9 822 000	9 822 000,00	9 815 520,00	6 480,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 128 000,00	53 000,00
10-001-001-A	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 128 000,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	8 413 000,00	8 412 951,41	48,59
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	8 413 000,00	8 412 951,41	48,59
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>64 085 000</b>	<b>49 085 000</b>	<b>49 085 000,00</b>	<b>42 235 442,93</b>	<b>6 849 557,07</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>64 085 000</b>	<b>49 085 000</b>	<b>49 085 000,00</b>	<b>42 235 442,93</b>	<b>6 849 557,07</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MAHANORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 085 000</b>	<b>49 085 000</b>	<b>49 085 000,00</b>	<b>42 235 442,93</b>	<b>6 849 557,07</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 085 000</b>	<b>49 085 000</b>	<b>49 085 000,00</b>	<b>42 235 442,93</b>	<b>6 849 557,07</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	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 343 000	5 943 000	5 943 000,00	5 942 800,00	200,00
10-001-001-A	12 343 000	5 943 000	5 943 000,00	5 942 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	5 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 204 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 222 000	4 222 000	4 222 000,00	4 204 000,00	18 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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
6211 Entretien de batiments	11 662 000	6 662 000	6 662 000,00	0,00	6 662 000,00
10-001-001-A	11 662 000	6 662 000	6 662 000,00	0,00	6 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 864 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 864 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 186 000,00	134 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 186 000,00	134 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 392,93	20 607,07
10-001-001-A	9 600 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 392,93	20 607,07
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
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</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000,00</b>	<b>60 477 344,00</b>	<b>582 656,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000,00</b>	<b>60 477 344,00</b>	<b>582 656,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000,00</b>	<b>60 477 344,00</b>	<b>582 656,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000</b>	<b>61 060 000,00</b>	<b>60 477 344,00</b>	<b>582 656,00</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
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
6123 Produits pharmaceutiques	15 201 000	15 201 000	15 201 000,00	15 201 000,00	0,00
10-001-001-A	15 201 000	15 201 000	15 201 000,00	15 201 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00
10-001-001-A	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	4 436 000	4 436 000	4 436 000,00	4 436 000,00	0,00
10-001-001-A	4 436 000	4 436 000	4 436 000,00	4 436 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 230 000,00	90 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 230 000,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 107 344,00	492 656,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 107 344,00	492 656,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
<b>00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>68 782 000</b>	<b>68 782 000</b>	<b>59 182 000,00</b>	<b>54 845 000,00</b>	<b>4 337 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>68 782 000</b>	<b>68 782 000</b>	<b>59 182 000,00</b>	<b>54 845 000,00</b>	<b>4 337 000,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 782 000</b>	<b>68 782 000</b>	<b>59 182 000,00</b>	<b>54 845 000,00</b>	<b>4 337 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>68 782 000</b>	<b>68 782 000</b>	<b>59 182 000,00</b>	<b>54 845 000,00</b>	<b>4 337 000,00</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
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
6123 Produits pharmaceutiques	18 969 000	18 969 000	18 969 000,00	18 969 000,00	0,00
10-001-001-A	18 969 000	18 969 000	18 969 000,00	18 969 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 984 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 984 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 131 000	10 131 000	10 131 000,00	10 124 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 131 000	10 131 000	10 131 000,00	10 124 000,00	7 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	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>00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 746 000</u>	<u>36 746 000</u>	<u>30 311 000,00</u>	<u>29 940 027,84</u>	<u>370 972,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>51 746 000</u>	<u>36 746 000</u>	<u>30 311 000,00</u>	<u>29 940 027,84</u>	<u>370 972,16</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROLAMBO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 746 000</u>	<u>36 746 000</u>	<u>30 311 000,00</u>	<u>29 940 027,84</u>	<u>370 972,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 746 000	36 746 000	30 311 000,00	29 940 027,84	370 972,16
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 484 000	2 484 000	2 484 000,00	2 482 758,00	1 242,00
10-001-001-A	2 484 000	2 484 000	2 484 000,00	2 482 758,00	1 242,00
6125 Produits alimentaires	5 272 000	2 272 000	2 272 000,00	2 184 840,00	87 160,00
10-001-001-A	5 272 000	2 272 000	2 272 000,00	2 184 840,00	87 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	5 870 000	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	5 870 000	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
6211 Entretien de batiments	9 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 089 160,00	5 840,00
10-001-001-A	9 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 089 160,00	5 840,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 953 000,00	47 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 905 000	1 905 000	1 905 000,00	1 900 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 905 000	1 905 000	1 905 000,00	1 900 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	3 820 000	3 820 000,00	3 600 000,00	220 000,00
10-001-001-A	4 320 000	3 820 000	3 820 000,00	3 600 000,00	220 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 100 000	2 665 000,00	2 664 569,84	430,16
10-001-001-A	9 600 000	9 100 000	2 665 000,00	2 664 569,84	430,16
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<u>00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>72 175 000</u>	<u>72 175 000</u>	<u>72 175 000,00</u>	<u>72 078 694,20</u>	<u>96 305,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>72 175 000</u>	<u>72 175 000</u>	<u>72 175 000,00</u>	<u>72 078 694,20</u>	<u>96 305,80</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MORAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 175 000</u>	<u>72 175 000</u>	<u>72 175 000,00</u>	<u>72 078 694,20</u>	<u>96 305,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 078 694,20	96 305,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 640,00	360,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 640,00	360,00
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	8 880 000	8 880 000	8 880 000,00	8 879 640,00	360,00
10-001-001-A	8 880 000	8 880 000	8 880 000,00	8 879 640,00	360,00
6117 Habillement	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 183 700,00	300,00
10-001-001-A	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 183 700,00	300,00
6122 Consommables medicaux	11 208 000	11 208 000	11 208 000,00	11 153 998,00	54 002,00
10-001-001-A	11 208 000	11 208 000	11 208 000,00	11 153 998,00	54 002,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 566,00	1 434,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 566,00	1 434,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	7 992 000	7 992 000	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00
10-001-001-A	7 992 000	7 992 000	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 960,00	40,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 960,00	40,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 500,00	15 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 500,00	15 500,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 920 000	5 920 000	5 920 000,00	5 919 250,00	750,00
10-001-001-A	5 920 000	5 920 000	5 920 000,00	5 919 250,00	750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 577 440,20	22 559,80
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 577 440,20	22 559,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	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>00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 161 000</u>	<u>34 161 000</u>	<u>34 161 000,00</u>	<u>33 211 566,00</u>	<u>949 434,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>34 161 000</u>	<u>34 161 000</u>	<u>34 161 000,00</u>	<u>33 211 566,00</u>	<u>949 434,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 161 000</u>	<u>34 161 000</u>	<u>34 161 000,00</u>	<u>33 211 566,00</u>	<u>949 434,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 161 000	34 161 000	34 161 000,00	33 211 566,00	949 434,00
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
6125 Produits alimentaires	5 564 000	5 564 000	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00
10-001-001-A	5 564 000	5 564 000	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
10-001-001-A	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	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	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	3 607 000	3 607 000	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
10-001-001-A	3 607 000	3 607 000	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 320 000	3 320 000	3 320 000,00	3 312 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 320 000	3 320 000	3 320 000,00	3 312 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 658 566,00	941 434,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 658 566,00	941 434,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>99 595 000</u>	<u>99 595 000</u>	<u>99 595 000,00</u>	<u>99 218 746,00</u>	<u>376 254,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>99 595 000</u>	<u>99 595 000</u>	<u>99 595 000,00</u>	<u>99 218 746,00</u>	<u>376 254,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 595 000</u>	<u>99 595 000</u>	<u>99 595 000,00</u>	<u>99 218 746,00</u>	<u>376 254,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 595 000	99 595 000	99 595 000,00	99 218 746,00	376 254,00
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	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 100,00	900,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 100,00	900,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6122 Consommables médicaux	10 631 000	10 631 000	10 631 000,00	10 486 710,00	144 290,00
10-001-001-A	10 631 000	10 631 000	10 631 000,00	10 486 710,00	144 290,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 968 000	14 968 000	14 968 000,00	14 967 450,00	550,00
10-001-001-A	14 968 000	14 968 000	14 968 000,00	14 967 450,00	550,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 967 500,00	25 500,00
10-001-001-A	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 967 500,00	25 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 820,00	1 180,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 820,00	1 180,00
6211 Entretien de batiments	18 974 000	18 974 000	18 974 000,00	18 880 956,00	93 044,00
10-001-001-A	18 974 000	18 974 000	18 974 000,00	18 880 956,00	93 044,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 400,00	8 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 400,00	8 600,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 388 000,00	51 000,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 388 000,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 298 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 298 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 592 810,00	7 190,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 592 810,00	7 190,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 039 000</u>	<u>61 039 000</u>	<u>61 039 000,00</u>	<u>56 198 817,00</u>	<u>4 840 183,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>61 039 000</u>	<u>61 039 000</u>	<u>61 039 000,00</u>	<u>56 198 817,00</u>	<u>4 840 183,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMPANIHY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 039 000</u>	<u>61 039 000</u>	<u>61 039 000,00</u>	<u>56 198 817,00</u>	<u>4 840 183,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 039 000	61 039 000	61 039 000,00	56 198 817,00	4 840 183,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	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	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 009 740,00	260,00
10-001-001-A	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 009 740,00	260,00
6117 Habillement	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 334 500,00	500,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 334 500,00	500,00
6122 Consommables medicaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 244,00	756,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 244,00	756,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
10-001-001-A	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 433,00	20 567,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 433,00	20 567,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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>00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>37 584 467,00</u>	<u>5 128 533,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>37 584 467,00</u>	<u>5 128 533,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MANJA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>37 584 467,00</u>	<u>5 128 533,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 713 000	42 713 000	42 713 000,00	37 584 467,00	5 128 533,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 456 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	1 915 467,00	5 084 533,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	1 915 467,00	5 084 533,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	943 000	943 000	943 000,00	943 000,00	0,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	943 000,00	0,00
<b>00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>62 472 000</b>	<b>62 472 000</b>	<b>52 872 000,00</b>	<b>52 863 300,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>62 472 000</b>	<b>62 472 000</b>	<b>52 872 000,00</b>	<b>52 863 300,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 472 000</b>	<b>62 472 000</b>	<b>52 872 000,00</b>	<b>52 863 300,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>62 472 000</b>	<b>62 472 000</b>	<b>52 872 000,00</b>	<b>52 863 300,00</b>	<b>8 700,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	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
6122 Consommables medicaux	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 500,00	1 500,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 072 000	5 072 000	5 072 000,00	5 071 800,00	200,00
10-001-001-A	5 072 000	5 072 000	5 072 000,00	5 071 800,00	200,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>33 988 150,00</b>	<b>4 011 850,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</b>					
<b>00-71-3-16C-62010 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>33 988 150,00</b>	<b>4 011 850,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) SAKARAH</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>33 988 150,00</b>	<b>4 011 850,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>33 988 150,00</b>	<b>4 011 850,00</b>
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
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

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	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	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	7 000 000	7 000 000,00	6 999 520,00	480,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 520,00	480,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 690,00	310,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 690,00	310,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 399 331,60</b>	<b>1 314 668,40</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-10101</b> <b>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 399 331,60</b>	<b>1 314 668,40</b>
<b>PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 399 331,60</b>	<b>1 314 668,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 399 331,60</b>	<b>1 314 668,40</b>
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 300 700,00	699 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 300 700,00	699 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 131,60	3 868,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 131,60	3 868,40
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 800,00	1 200,00
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 702 707,20</b>	<b>11 292,80</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-11001</b> <b>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 702 707,20</b>	<b>11 292,80</b>
<b>PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 702 707,20</b>	<b>11 292,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 702 707,20</b>	<b>11 292,80</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	3 000 000	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	488 707,20	11 292,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 707,20	11 292,80
6113 Consomptibles informatiques	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

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	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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 657 850,00</b>	<b>1 056 150,00</b>
<b>00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 657 850,00</b>	<b>1 056 150,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 657 850,00</b>	<b>1 056 150,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 657 850,00</b>	<b>1 056 150,00</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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6112 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	4 800 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 750,00	2 250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000,00</b>	<b>22 346 120,00</b>	<b>225 880,00</b>
<b>00-71-2-169-11917 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000,00</b>	<b>22 346 120,00</b>	<b>225 880,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000,00</b>	<b>22 346 120,00</b>	<b>225 880,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000</b>	<b>22 572 000,00</b>	<b>22 346 120,00</b>	<b>225 880,00</b>
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	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	483 120,00	16 880,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	483 120,00	16 880,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	528 000	528 000	528 000,00	528 000,00	0,00
10-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	528 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 566 000,00	184 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 566 000,00	184 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 201 000,00</b>	<b>513 000,00</b>
<b>00-71-2-169-20101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DIANA</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 201 000,00</b>	<b>513 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 201 000,00</b>	<b>513 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 201 000,00</b>	<b>513 000,00</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	3 000 000	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

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	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 100,00	3 900,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 100,00	3 900,00
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 989 000,00</b>	<b>725 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 989 000,00</b>	<b>725 000,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) SAVA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 989 000,00</b>	<b>725 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 989 000,00</b>	<b>725 000,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	855 000,00	195 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	855 000,00	195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000,00</b>	<b>20 474 300,00</b>	<b>1 539 700,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000,00</b>	<b>20 474 300,00</b>	<b>1 539 700,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000,00</b>	<b>20 474 300,00</b>	<b>1 539 700,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000</b>	<b>22 014 000,00</b>	<b>20 474 300,00</b>	<b>1 539 700,00</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	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	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	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 474 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>16 527 200,00</b>	<b>4 186 800,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) AMORON I MANIA	20 714 000	20 714 000	20 714 000,00	16 527 200,00	4 186 800,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>16 527 200,00</b>	<b>4 186 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000	20 714 000,00	16 527 200,00	4 186 800,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	765 000,00	285 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	765 000,00	285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 501 000,00	299 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 501 000,00	299 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 704 440,00</b>	<b>9 560,00</b>
<b>00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 704 440,00</b>	<b>9 560,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 704 440,00</b>	<b>9 560,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000	20 714 000,00	20 704 440,00	9 560,00
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	3 000 000	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	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 000,00	4 000,00
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 657 040,00</b>	<b>56 960,00</b>
<b>00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) JHOROMBE</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 657 040,00</b>	<b>56 960,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 657 040,00</b>	<b>56 960,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000	20 714 000,00	20 657 040,00	56 960,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 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	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000,00</u>	<u>20 708 300,00</u>	<u>5 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000,00</u>	<u>20 708 300,00</u>	<u>5 700,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000,00</u>	<u>20 708 300,00</u>	<u>5 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000	20 714 000,00	20 708 300,00	5 700,00
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	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	498 300,00	1 700,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 450 000</u>	<u>34 450 000</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>33 936 800,00</u>	<u>513 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>34 450 000</u>	<u>34 450 000</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>33 936 800,00</u>	<u>513 200,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 450 000</u>	<u>34 450 000</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>33 936 800,00</u>	<u>513 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 450 000	34 450 000	34 450 000,00	33 936 800,00	513 200,00
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	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	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 504 000,00	496 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 504 000,00	496 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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>00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000,00</u>	<u>20 153 300,00</u>	<u>560 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000,00</u>	<u>20 153 300,00</u>	<u>560 700,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000</u>	<u>20 714 000,00</u>	<u>20 153 300,00</u>	<u>560 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000	20 714 000,00	20 153 300,00	560 700,00
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	3 000 000	3 000 000,00	2 940 500,00	59 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 500,00	59 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	116 400,00	383 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	116 400,00	383 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 704 000,00	96 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 704 000,00	96 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	470 400,00	9 600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	470 400,00	9 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 654 680,00</b>	<b>59 320,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 654 680,00</b>	<b>59 320,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 654 680,00</b>	<b>59 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 654 680,00</b>	<b>59 320,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 025 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 025 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 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	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 286 000,00	34 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 286 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 708 800,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 708 800,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) MELAKY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 708 800,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 708 800,00</b>	<b>5 200,00</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	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	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000,00</b>	<b>39 948 860,00</b>	<b>1 121 140,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000,00</b>	<b>39 948 860,00</b>	<b>1 121 140,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) ATSIANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000,00</b>	<b>39 948 860,00</b>	<b>1 121 140,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000</b>	<b>41 070 000,00</b>	<b>39 948 860,00</b>	<b>1 121 140,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	940 000,00	110 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	940 000,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 300,00	700,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 300,00	700,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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
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	8 320 000	8 320 000	8 320 000,00	8 310 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 320 000	8 320 000	8 320 000,00	8 310 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 682 120,00</b>	<b>31 880,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 682 120,00</b>	<b>31 880,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 682 120,00</b>	<b>31 880,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 682 120,00</b>	<b>31 880,00</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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 420,00	2 580,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 420,00	2 580,00
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	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 786 500,00	13 500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 786 500,00	13 500,00
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 601 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 601 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 601 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 601 000,00</b>	<b>1 113 000,00</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	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	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	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
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	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>00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000,00</b>	<b>20 551 850,00</b>	<b>3 462 150,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>					
<b>00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000,00</b>	<b>20 551 850,00</b>	<b>3 462 150,00</b>
<b>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000,00</b>	<b>20 551 850,00</b>	<b>3 462 150,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000</b>	<b>24 014 000,00</b>	<b>20 551 850,00</b>	<b>3 462 150,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	990 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	990 000,00	60 000,00
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

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	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 250,00	1 750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-710-5-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 214 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-169-60406</b> <b>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 214 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
PUBLICS (PRMP) ANDROY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 214 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 214 000,00</b>	<b>500 000,00</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	3 000 000	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	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	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
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	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 101 560,00</b>	<b>612 440,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-169-61424</b> <b>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 101 560,00</b>	<b>612 440,00</b>
PUBLICS (PRMP) ANOSY					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 101 560,00</b>	<b>612 440,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>20 101 560,00</b>	<b>612 440,00</b>
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	775 000,00	275 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	775 000,00	275 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 560,00	1 440,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 560,00	1 440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	216 000,00	284 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	216 000,00	284 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 750 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 750 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-5-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 583 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<b>00-71-2-169-61905</b> <b>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 583 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>
PUBLICS (PRMP) MENABE					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 583 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000</b>	<b>20 714 000,00</b>	<b>19 583 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	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	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
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	3 544 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
10-001-001-A	3 544 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 294 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 294 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>00-710-6-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>55 168 406,00</b>	<b>431 594,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>55 168 406,00</b>	<b>431 594,00</b>
<b>00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>55 168 406,00</b>	<b>431 594,00</b>
<b>DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>55 168 406,00</b>	<b>431 594,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>55 168 406,00</b>	<b>431 594,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>55 168 406,00</b>	<b>431 594,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 700,00	300,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 300 000	2 300 000,00	2 283 384,00	16 616,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 283 384,00	16 616,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 400 000	1 400 000,00	1 396 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	1 396 800,00	3 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	6 789 000	6 789 000,00	6 588 660,00	200 340,00
10-001-001-A	0	6 789 000	6 789 000,00	6 588 660,00	200 340,00
6117 Habillement	0	1 256 000	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 256 000	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	10 543 000	10 543 000,00	10 449 528,00	93 472,00
10-001-001-A	0	10 543 000	10 543 000,00	10 449 528,00	93 472,00
6125 Produits alimentaires	0	5 930 000	5 930 000,00	5 929 734,00	266,00
10-001-001-A	0	5 930 000	5 930 000,00	5 929 734,00	266,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	4 593 000	4 593 000,00	4 556 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	4 593 000	4 593 000,00	4 556 000,00	37 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 320 000	5 320 000,00	5 262 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	5 320 000	5 320 000,00	5 262 000,00	58 000,00
6250 Eau et électricité	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 270 000	3 270 000,00	3 250 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 270 000	3 270 000,00	3 250 000,00	20 000,00
6264 Internet	0	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
<b>00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>7 509 948 000</b>	<b>6 370 148 000</b>	<b>6 648 833 000,00</b>	<b>3 738 330 333,82</b>	<b>2 910 502 666,18</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</b>	<b>7 509 948 000</b>	<b>6 370 148 000</b>	<b>6 648 833 000,00</b>	<b>3 738 330 333,82</b>	<b>2 910 502 666,18</b>
<b>00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES</b>	<b>6 125 316 000</b>	<b>4 985 516 000</b>	<b>5 264 201 000,00</b>	<b>2 390 642 577,23</b>	<b>2 873 558 422,77</b>
<b>LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE</b>	<b>6 125 316 000</b>	<b>4 985 516 000</b>	<b>5 264 201 000,00</b>	<b>2 390 642 577,23</b>	<b>2 873 558 422,77</b>
<b>TRADITIONNELLE (DPLMT)</b>	<b>6 125 316 000</b>	<b>4 985 516 000</b>	<b>5 264 201 000,00</b>	<b>2 390 642 577,23</b>	<b>2 873 558 422,77</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000,00</b>	<b>45 668 359,00</b>	<b>4 847 641,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000</b>	<b>50 516 000,00</b>	<b>45 668 359,00</b>	<b>4 847 641,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 700,00	300,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	166 000	166 000	166 000,00	162 264,00	3 736,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	162 264,00	3 736,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 987 400,00	12 600,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 987 400,00	12 600,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000	8 500 000	9 250 000,00	9 244 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	9 250 000,00	9 244 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	150 000	150 000	900 000,00	74 995,00	825 005,00
10-001-001-A	150 000	150 000	900 000,00	74 995,00	825 005,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>6 074 800 000</b>	<b>4 935 000 000</b>	<b>5 213 685 000,00</b>	<b>2 344 974 218,23</b>	<b>2 868 710 781,77</b>
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	4 935 000 000	4 935 000 000	5 213 685 000,00	2 344 974 218,23	2 868 710 781,77
2317 Fournitures et services	975 000 000	975 000 000	974 916 000,00	974 915 566,80	433,20
10-001-001-A	975 000 000	975 000 000	974 916 000,00	974 915 566,80	433,20
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	290 998 000,00	225 110 772,63	65 887 227,37
30-001-001-A	0	0	290 998 000,00	225 110 772,63	65 887 227,37
2431 Bâtiments administratifs	0	0	522 599 000,00	517 177 682,80	5 421 317,20
60-202-202-B	0	0	522 599 000,00	517 177 682,80	5 421 317,20
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	150 000 000	150 000 000	140 204 000,00	140 203 704,00	296,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	140 204 000,00	140 203 704,00	296,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	450 000 000	450 000 000	447 802 000,00	447 801 852,00	148,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	447 802 000,00	447 801 852,00	148,00
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	3 320 000 000	3 320 000 000	2 797 401 000,00	0,00	2 797 401 000,00
60-202-202-B	3 320 000 000	3 320 000 000	2 797 401 000,00	0,00	2 797 401 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	39 765 000,00	39 764 640,00	360,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 765 000,00	39 764 640,00	360,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	1 139 800 000	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 Bâtiments administratifs	337 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	337 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	232 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-71-0-241-00000 CELLULE DE SUIVI, D' EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAPLMT)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 196 520,00</b>	<b>1 803 480,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 196 520,00</b>	<b>1 803 480,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 196 520,00	1 803 480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 920 000,00	2 919 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 920 000,00	2 919 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 080 000,00	2 080 000,00	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	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	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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 898 000,00	102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-71-0-242-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>31 619 560,00</b>	<b>3 380 440,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>31 619 560,00</b>	<b>3 380 440,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>31 619 560,00</b>	<b>3 380 440,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	3 800 000,00	3 798 240,00	1 760,00
10-001-001-A	800 000	800 000	3 800 000,00	3 798 240,00	1 760,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
10-001-001-A	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 446 000,00	54 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 446 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	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
<b>00-71-0-243-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLAB)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>37 123 696,89</b>	<b>2 876 303,11</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>37 123 696,89</b>	<b>2 876 303,11</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>37 123 696,89</b>	<b>2 876 303,11</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	2 000 000,00	1 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	2 000 000,00	1 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 948,00	52,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 948,00	52,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 000,00	9 000,00
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	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 400,00	3 600,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 700 000,00	8 662 000,00	38 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 700 000,00	8 662 000,00	38 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	75 948,89	924 051,11
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	75 948,89	924 051,11
6261 Frais postaux	100 000	100 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-244-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTE (SGIS)</u>	<u>1 284 632 000</u>	<u>1 284 632 000</u>	<u>1 284 632 000,00</u>	<u>1 255 747 979,70</u>	<u>28 884 020,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 284 632 000</u>	<u>1 284 632 000</u>	<u>1 284 632 000,00</u>	<u>1 255 747 979,70</u>	<u>28 884 020,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 284 632 000	1 284 632 000	1 284 632 000,00	1 255 747 979,70	28 884 020,30
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 696,00	3 304,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 696,00	3 304,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 320,00	2 680,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 320,00	2 680,00
6122 Consommables médicaux	70 432 000	70 432 000	70 432 000,00	65 963 124,00	4 468 876,00
10-001-001-A	70 432 000	70 432 000	70 432 000,00	65 963 124,00	4 468 876,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 140 000 000	1 140 000 000	1 140 000 000,00	1 122 106 111,00	17 893 889,00
10-001-001-A	1 140 000 000	1 140 000 000	1 140 000 000,00	1 122 106 111,00	17 893 889,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 230 000,00	270 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 230 000,00	270 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 100 000	6 100 000	8 100 000,00	8 058 000,00	42 000,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	8 100 000,00	8 058 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	312 628,70	1 687 371,30
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	312 628,70	1 687 371,30
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	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-710-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>117 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>92 156 116,00</u>	<u>12 843 884,00</u>
<u>00-71-0-1B0-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)</u>	<u>0</u>	<u>117 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>92 156 116,00</u>	<u>12 843 884,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>117 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>92 156 116,00</u>	<u>12 843 884,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	117 000 000	105 000 000,00	92 156 116,00	12 843 884,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	10 000 000	10 000 000,00	9 297 396,00	702 604,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 297 396,00	702 604,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 500 000	4 500 000,00	4 499 520,00	480,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 499 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	6 500 000	6 500 000,00	5 991 200,00	508 800,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	5 991 200,00	508 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 500 000	20 500 000,00	19 983 000,00	517 000,00
10-001-001-A	0	20 500 000	20 500 000,00	19 983 000,00	517 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>Crédit définitif</b>	<b>Dépense</b>	<b>Disponible</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 200 000	13 200 000,00	9 886 000,00	3 314 000,00
10-001-001-A	0	13 200 000	13 200 000,00	9 886 000,00	3 314 000,00
6250 Eau et électricité	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice **2018**.

**Ministre de la Santé publique**