

Ministère - Mission - Programme

71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
710 SANTE	676 032 772 000	736 432 058 000,00	9 896 730 000,00	16 342 193 000,00	729 986 595 000,00
00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	810 434 000	742 838 000,00	98 007 000,00	148 068 000,00	692 777 000,00
00-71-0-000-00000 CABINET (CAB)	591 422 000	557 085 000,00	75 463 000,00	90 827 000,00	541 721 000,00
024 Administration et Coordination	591 422 000	557 085 000,00	75 463 000,00	90 827 000,00	541 721 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	591 422 000	557 085 000,00	75 463 000,00	90 827 000,00	541 721 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	591 422 000	557 085 000,00	75 463 000,00	90 827 000,00	541 721 000,00
6031 Personnel permanent	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 277 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
10-001-001-A	10 277 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 187 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
10-001-001-A	11 187 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00
10-001-001-A	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	10 000 000,00
21999/2020					
6131 Carburants et lubrifiants	362 806 000,00	362 806 000,00	0,00	0,00	362 806 000,00
10-001-001-A	362 806 000,00	362 806 000,00	0,00	0,00	362 806 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	10 000 000,00
D1707					
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	10 000 000,00
21999/2020					
6213 Entretien de matériels de transports	67 044 000,00	43 265 000,00	56 520 000,00	5 364 000,00	94 421 000,00
10-001-001-A	67 044 000,00	43 265 000,00	56 520 000,00	5 364 000,00	94 421 000,00
				56 520 000,00	0,00
D1707					
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00	24 520 000,00	0,00
10-001-001-A	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00	24 520 000,00	0,00
				0,00	24 520 000,00
21999/2020					
6241 Indemnités de mission intérieure	38 940 000,00	38 940 000,00	0,00	14 000 000,00	24 940 000,00
10-001-001-A	38 940 000,00	38 940 000,00	0,00	14 000 000,00	24 940 000,00
				0,00	14 000 000,00
21999/2020					
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 858 000,00	16 858 000,00	18 943 000,00	0,00	35 801 000,00
10-001-001-A	16 858 000,00	16 858 000,00	18 943 000,00	0,00	35 801 000,00
				18 943 000,00	0,00
21999/2020					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	16 943 000,00	16 943 000,00	0,00	16 943 000,00	0,00
10-001-001-A	16 943 000,00	16 943 000,00	0,00	16 943 000,00	0,00
21999/2020				0,00	16 943 000,00
00-71-0-001-00000	36 519 000	29 405 000,00	0,00	28 555 000,00	850 000,00
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE (SRIUR)					
024 Administration et Coordination	36 519 000	29 405 000,00	0,00	28 555 000,00	850 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 519 000	29 405 000,00	0,00	28 555 000,00	850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 519 000	29 405 000,00	0,00	28 555 000,00	850 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 275 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00
10-001-001-A	5 275 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00
D1707				0,00	2 252 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00
10-001-001-A	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00
D1707				0,00	3 260 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00
D1707				0,00	2 684 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 134 000,00	5 376 000,00	0,00	5 376 000,00	0,00
10-001-001-A	7 134 000,00	5 376 000,00	0,00	5 376 000,00	0,00
D1707				0,00	5 376 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 539 000,00	9 539 000,00	0,00	9 539 000,00	0,00
10-001-001-A	9 539 000,00	9 539 000,00	0,00	9 539 000,00	0,00
D1707				0,00	9 539 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00	0,00
10-001-001-A	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00	0,00
D1707				0,00	2 444 000,00
00-71-0-002-00000	39 611 000	35 767 000,00	0,00	2 434 000,00	33 333 000,00
SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)					
024 Administration et Coordination	39 611 000	35 767 000,00	0,00	2 434 000,00	33 333 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 611 000	35 767 000,00	0,00	2 434 000,00	33 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 611 000	35 767 000,00	0,00	2 434 000,00	33 333 000,00
6031 Personnel permanent	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 600 000,00	9 885 000,00	0,00	0,00	9 885 000,00
10-001-001-A	11 600 000,00	9 885 000,00	0,00	0,00	9 885 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	2 434 000,00	4 706 000,00
10-001-001-A	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	2 434 000,00	4 706 000,00
D1707				0,00	2 434 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-0-003-00000	35 117 000	27 254 000,00	0,00	0,00	27 254 000,00
	SERVICE DU PARTENARIAT ET DE LA CONTRACTUALISATION (SPC)				
024 Administration et Coordination	35 117 000	27 254 000,00	0,00	0,00	27 254 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 117 000	27 254 000,00	0,00	0,00	27 254 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 117 000	27 254 000,00	0,00	0,00	27 254 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 795 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
10-001-001-A	4 795 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 730 000,00	9 144 000,00	0,00	0,00	9 144 000,00
10-001-001-A	10 730 000,00	9 144 000,00	0,00	0,00	9 144 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 463 000,00	7 463 000,00	0,00	0,00	7 463 000,00
10-001-001-A	7 463 000,00	7 463 000,00	0,00	0,00	7 463 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
10-001-001-A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-0-004-00000	SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIA (SCM)	41 161 000	34 413 000,00	0,00	0,00	34 413 000,00
024	Administration et Coordination	41 161 000	34 413 000,00	0,00	0,00	34 413 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		41 161 000	34 413 000,00	0,00	0,00	34 413 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 161 000	34 413 000,00	0,00	0,00	34 413 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 076 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A		3 076 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A		6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 610 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	10 610 000,00
10-001-001-A		10 610 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	10 610 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A		3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-005-00000	OBSERVATOIRE DE LA MISE AUX NORMES DES SOINS (OMNS)	66 604 000	58 914 000,00	22 544 000,00	26 252 000,00	55 206 000,00
024	Administration et Coordination	66 604 000	58 914 000,00	22 544 000,00	26 252 000,00	55 206 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		66 604 000	58 914 000,00	22 544 000,00	26 252 000,00	55 206 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	66 604 000	58 914 000,00	22 544 000,00	26 252 000,00	55 206 000,00
6031	Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 387 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00
10-001-001-A		6 387 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22252/2020				1 000 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 519 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
10-001-001-A		4 519 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	22252/2020				3 400 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 500 000,00	12 356 000,00	0,00	0,00	12 356 000,00
10-001-001-A		14 500 000,00	12 356 000,00	0,00	0,00	12 356 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
22252/2020				10 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	8 144 000,00	0,00	8 144 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 144 000,00	0,00	8 144 000,00
22252/2020				8 144 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 954 000,00	11 954 000,00	0,00	1 308 000,00	10 646 000,00
10-001-001-A	11 954 000,00	11 954 000,00	0,00	1 308 000,00	10 646 000,00
D1707				0,00	1 308 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
D1707				0,00	2 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00
22252/2020				0,00	1 920 000,00
6278 Autres charges locatives	20 624 000,00	20 624 000,00	0,00	20 624 000,00	0,00
10-001-001-A	20 624 000,00	20 624 000,00	0,00	20 624 000,00	0,00
22252/2020				0,00	20 624 000,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 899 704 000	8 266 276 000,00	0,00	1 164 232 000,00	7 102 044 000,00
00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA	7 794 679 000	8 213 979 000,00	0,00	1 161 996 000,00	7 051 983 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	7 794 679 000	8 213 979 000,00	0,00	1 161 996 000,00	7 051 983 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 711 579 000	7 708 179 000,00	0,00	1 119 898 000,00	6 588 281 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 711 579 000	7 708 179 000,00	0,00	1 119 898 000,00	6 588 281 000,00
6031 Personnel permanent	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
10-001-001-A	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000,00	8 846 000,00	0,00	0,00	8 846 000,00
10-001-001-A	10 380 000,00	8 846 000,00	0,00	0,00	8 846 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 021 000,00	4 479 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 021 000,00	4 479 000,00
D1707				0,00	1 021 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
10-001-001-A	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	520 668 000,00	520 668 000,00	0,00	0,00	520 668 000,00
10-001-001-A	520 668 000,00	520 668 000,00	0,00	0,00	520 668 000,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	7 080 000 000,00	7 080 000 000,00	0,00	1 106 477 000,00	5 973 523 000,00
10-001-001-A	7 080 000 000,00	7 080 000 000,00	0,00	1 106 477 000,00	5 973 523 000,00
				0,00	1 004 477 000,0
				0,00	102 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	12 400 000,00	62 600 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	12 400 000,00	62 600 000,00
				0,00	12 400 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	505 800 000,00	0,00	42 098 000,00	463 702 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	420 800 000,00	0,00	40 173 000,00	380 627 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	53 100 000,00	420 800 000,00	0,00	40 173 000,00	380 627 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	420 800 000,00	0,00	40 173 000,00	380 627 000,00
				0,00	40 173 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	1 925 000,00	83 075 000,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	1 925 000,00	83 075 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	1 925 000,00	83 075 000,00
				0,00	1 925 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-10101	14 257 000	14 257 000,00	0,00	0,00	14 257 000,00
	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 257 000	14 257 000,00	0,00	0,00	14 257 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 257 000	14 257 000,00	0,00	0,00	14 257 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 257 000	14 257 000,00	0,00	0,00	14 257 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
10-001-001-A	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-10101	66 000 000	13 272 000,00	0,00	0,00	13 272 000,00
	SERVICE DES EQUIPES MOBILES				
	D'INTERVENTION (SEMI)				
	ANALAMANGA				
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	13 272 000,00	0,00	0,00	13 272 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	13 272 000,00	0,00	0,00	13 272 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	13 272 000,00	0,00	0,00	13 272 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	4 972 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	4 972 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-10101	17 569 000	17 569 000,00	0,00	2 236 000,00	15 333 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU				
	PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 569 000	17 569 000,00	0,00	2 236 000,00	15 333 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 569 000	17 569 000,00	0,00	2 236 000,00	15 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 569 000	17 569 000,00	0,00	2 236 000,00	15 333 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 236 000,00	1 164 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 236 000,00	1 164 000,00
	D1707			0,00	1 236 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A		3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 135 000,00	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
10-001-001-A		5 135 000,00	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A		1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-2-16A-10101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALAMANGA	7 199 000	7 199 000,00	0,00	0,00	7 199 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	7 199 000	7 199 000,00	0,00	0,00	7 199 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		7 199 000	7 199 000,00	0,00	0,00	7 199 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 199 000	7 199 000,00	0,00	0,00	7 199 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	2 819 000,00
10-001-001-A		2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	2 819 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	645 847 000	669 220 000,00	0,00	0,00	669 220 000,00
00-71-2-160-11001	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA	547 929 000	631 437 000,00	0,00	0,00	631 437 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	547 929 000	631 437 000,00	0,00	0,00	631 437 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		411 729 000	404 851 000,00	0,00	0,00	404 851 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	411 729 000	404 851 000,00	0,00	0,00	404 851 000,00
6031	Personnel permanent	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 534 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
10-001-001-A	3 534 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	5 965 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	5 965 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6250 Eau et électricité	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6264 Internet	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	362 181 000,00	362 181 000,00	0,00	0,00	362 181 000,00
10-001-001-A	362 181 000,00	362 181 000,00	0,00	0,00	362 181 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
10-001-001-A	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	106 200 000,00	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
10-001-001-A	106 200 000,00	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)					
VAKINANKARATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11001	12 015 000	12 015 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE)					
VAKINANKARATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 015 000	12 015 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 015 000	12 015 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 015 000	12 015 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	959 000,00
10-001-001-A	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	959 000,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
10-001-001-A	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-71-2-167-11001	66 000 000	5 865 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00
SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI)					
VAKINANKARATRA					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	5 865 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 865 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 865 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11001	12 455 000	12 455 000,00	0,00	0,00	12 455 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 455 000	12 455 000,00	0,00	0,00	12 455 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 455 000	12 455 000,00	0,00	0,00	12 455 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 455 000	12 455 000,00	0,00	0,00	12 455 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
10-001-001-A	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
10-001-001-A	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
10-001-001-A	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-2-16A-11001	7 448 000	7 448 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VAKINANKARATRA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	7 448 000	7 448 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 448 000	7 448 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 448 000	7 448 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	419 724 000	468 017 000,00	0,00	1 347 000,00	466 670 000,00
00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY	326 399 000	423 721 000,00	0,00	1 347 000,00	422 374 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	326 399 000	423 721 000,00	0,00	1 347 000,00	422 374 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	243 299 000	241 613 000,00	0,00	0,00	241 613 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	243 299 000	241 613 000,00	0,00	0,00	241 613 000,00
6031 Personnel permanent	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
10-001-001-A	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 406 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	9 720 000,00
10-001-001-A	11 406 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	9 720 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	197 253 000,00	197 253 000,00	0,00	0,00	197 253 000,00
10-001-001-A	197 253 000,00	197 253 000,00	0,00	0,00	197 253 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	182 108 000,00	0,00	1 347 000,00	180 761 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	97 108 000,00	0,00	1 347 000,00	95 761 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	97 108 000,00	0,00	1 347 000,00	95 761 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	97 108 000,00	0,00	1 347 000,00	95 761 000,00
D1707				0,00	1 347 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11707 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY	9 955 000	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	9 955 000	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 955 000	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 955 000	9 955 000,00	0,00	0,00	9 955 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
10-001-001-A	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
00-71-2-167-11707 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ITASY	66 000 000	16 971 000,00	0,00	0,00	16 971 000,00
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	16 971 000,00	0,00	0,00	16 971 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	16 971 000,00	0,00	0,00	16 971 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	16 971 000,00	0,00	0,00	16 971 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	15 972 000,00	0,00	0,00	15 972 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 972 000,00	0,00	0,00	15 972 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11707	10 874 000	10 874 000,00	0,00	0,00	10 874 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	10 874 000	10 874 000,00	0,00	0,00	10 874 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 874 000	10 874 000,00	0,00	0,00	10 874 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 874 000	10 874 000,00	0,00	0,00	10 874 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
10-001-001-A	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
10-001-001-A	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-71-2-16A-11707	6 496 000	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ITASY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	6 496 000	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 496 000	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 496 000	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
10-001-001-A	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
10-001-001-A	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	338 343 000	258 443 000,00	0,00	0,00	258 443 000,00
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA	241 416 000	218 527 000,00	0,00	0,00	218 527 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	241 416 000	218 527 000,00	0,00	0,00	218 527 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	158 316 000	153 788 000,00	0,00	0,00	153 788 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	158 316 000	153 788 000,00	0,00	0,00	153 788 000,00
6031 Personnel permanent	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00
10-001-001-A	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	0,00	5 573 000,00
10-001-001-A	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	0,00	5 573 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	108 067 000,00	108 067 000,00	0,00	0,00	108 067 000,00
10-001-001-A	108 067 000,00	108 067 000,00	0,00	0,00	108 067 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	64 739 000,00	0,00	0,00	64 739 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	64 739 000,00	0,00	0,00	64 739 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	64 739 000,00	0,00	0,00	64 739 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	64 739 000,00	0,00	0,00	64 739 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA	11 307 000	11 307 000,00	0,00	0,00	11 307 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	11 307 000	11 307 000,00	0,00	0,00	11 307 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 307 000	11 307 000,00	0,00	0,00	11 307 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 307 000	11 307 000,00	0,00	0,00	11 307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	
10-001-001-A	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
10-001-001-A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00	
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00	
6264 Internet	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
00-71-2-167-11917	SERVICE DES EQUIPES MOBILES	66 000 000	8 989 000,00	0,00	0,00	8 989 000,00
	D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	8 989 000,00	0,00	0,00	8 989 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	8 989 000,00	0,00	0,00	8 989 000,00	
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	8 989 000,00	0,00	0,00	8 989 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	4 989 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	4 989 000,00	
2317 Transport et mission	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-168-11917	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	11 824 000	11 824 000,00	0,00	0,00	11 824 000,00
	PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	11 824 000	11 824 000,00	0,00	0,00	11 824 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 824 000	11 824 000,00	0,00	0,00	11 824 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	11 824 000	11 824 000,00	0,00	0,00	11 824 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
00-71-2-16A-11917	7 796 000	7 796 000,00	0,00	0,00	7 796 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BONGOLAVA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	7 796 000	7 796 000,00	0,00	0,00	7 796 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 796 000	7 796 000,00	0,00	0,00	7 796 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 796 000	7 796 000,00	0,00	0,00	7 796 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	908 784 000	1 016 518 000,00	0,00	148 916 000,00	867 602 000,00
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP)/ DIANA	807 860 000	965 264 000,00	0,00	148 916 000,00	816 348 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	807 860 000	965 264 000,00	0,00	148 916 000,00	816 348 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	724 760 000	718 417 000,00	0,00	12 913 000,00	705 504 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	724 760 000	718 417 000,00	0,00	12 913 000,00	705 504 000,00
6031 Personnel permanent	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 631 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	3 631 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
10-001-001-A	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
6250 Eau et electricite	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
10-001-001-A	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	263 409 000,00	263 409 000,00	0,00	0,00	263 409 000,00
10-001-001-A	263 409 000,00	263 409 000,00	0,00	0,00	263 409 000,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	385 541 000,00	385 541 000,00	0,00	12 913 000,00	372 628 000,00
10-001-001-A	385 541 000,00	385 541 000,00	0,00	12 913 000,00	372 628 000,00
D1707				0,00	12 913 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	246 847 000,00	0,00	136 003 000,00	110 844 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000,00	0,00	132 749 000,00	29 098 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	132 749 000,00	29 098 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	132 749 000,00	29 098 000,00
D1707				0,00	132 749 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	3 254 000,00	81 746 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	3 254 000,00	81 746 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	3 254 000,00	81 746 000,00
D1707				0,00	3 254 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA	12 428 000	12 428 000,00	0,00	0,00	12 428 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 428 000	12 428 000,00	0,00	0,00	12 428 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 428 000	12 428 000,00	0,00	0,00	12 428 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 428 000	12 428 000,00	0,00	0,00	12 428 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES	66 000 000	16 330 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
D'INTERVENTION (SEMI) DIANA					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	16 330 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	66 000 000	16 330 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	16 330 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	10 338 000,00	0,00	0,00	10 338 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 338 000,00	0,00	0,00	10 338 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	14 281 000	14 281 000,00	0,00	0,00	14 281 000,00
PATRIMOINE (SCP) DIANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 281 000	14 281 000,00	0,00	0,00	14 281 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 281 000	14 281 000,00	0,00	0,00	14 281 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 281 000	14 281 000,00	0,00	0,00	14 281 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00
10-001-001-A	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-2-16A-20101	8 215 000	8 215 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) DIANA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 215 000	8 215 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 215 000	8 215 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 215 000	8 215 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
10-001-001-A	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-20824	602 611 000	609 877 000,00	0,00	17 930 000,00	591 947 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00-71-2-160-20824	500 326 000	573 592 000,00	0,00	16 530 000,00	557 062 000,00
	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	500 326 000	573 592 000,00	0,00	16 530 000,00	557 062 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	364 126 000	359 114 000,00	0,00	5 458 000,00	353 656 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	364 126 000	359 114 000,00	0,00	5 458 000,00	353 656 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 520 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 510 000,00	9 808 000,00	0,00	0,00	9 808 000,00
10-001-001-A	11 510 000,00	9 808 000,00	0,00	0,00	9 808 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	4 458 000,00	855 000,00
10-001-001-A	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	4 458 000,00	855 000,00
D1707				0,00	4 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00
10-001-001-A	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00
6250 Eau et électricité	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6264 Internet	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00
10-001-001-A	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	308 032 000,00	308 032 000,00	0,00	0,00	308 032 000,00
10-001-001-A	308 032 000,00	308 032 000,00	0,00	0,00	308 032 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	214 478 000,00	0,00	11 072 000,00	203 406 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	129 478 000,00	0,00	11 072 000,00	118 406 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	106 200 000,00	129 478 000,00	0,00	11 072 000,00	118 406 000,00
10-001-001-A	106 200 000,00	129 478 000,00	0,00	11 072 000,00	118 406 000,00
D1707				0,00	11 072 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-20824	15 027 000	15 027 000,00	0,00	0,00	15 027 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 027 000	15 027 000,00	0,00	0,00	15 027 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 027 000	15 027 000,00	0,00	0,00	15 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 027 000	15 027 000,00	0,00	0,00	15 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
10-001-001-A	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	5 234 000,00
10-001-001-A	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	5 234 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-2-167-20824	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SAVA					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA	13 956 000	13 956 000,00	0,00	1 400 000,00	12 556 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 956 000	13 956 000,00	0,00	1 400 000,00	12 556 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 956 000	13 956 000,00	0,00	1 400 000,00	12 556 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 956 000	13 956 000,00	0,00	1 400 000,00	12 556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
10-001-001-A	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
				0,00	1 400 000,00
D1707					
6241 Indemnités de mission intérieure	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00
10-001-001-A	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
00-71-2-16A-20824 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SAVA	7 302 000	7 302 000,00	0,00	0,00	7 302 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	7 302 000	7 302 000,00	0,00	0,00	7 302 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 302 000	7 302 000,00	0,00	0,00	7 302 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 302 000	7 302 000,00	0,00	0,00	7 302 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
10-001-001-A	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 195 579 000	1 350 719 000,00	0,00	61 112 000,00	1 289 607 000,00
00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA	1 090 897 000	1 306 288 000,00	0,00	61 112 000,00	1 245 176 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 090 897 000	1 306 288 000,00	0,00	61 112 000,00	1 245 176 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 007 797 000	994 702 000,00	0,00	34 686 000,00	960 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 007 797 000	994 702 000,00	0,00	34 686 000,00	960 016 000,00
6031 Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 631 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	3 631 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000,00	5 712 000,00	0,00	0,00	5 712 000,00
10-001-001-A	6 703 000,00	5 712 000,00	0,00	0,00	5 712 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	5 995 000,00
10-001-001-A	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	5 995 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
10-001-001-A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
10-001-001-A	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	303 280 000,00	303 280 000,00	0,00	0,00	303 280 000,00
10-001-001-A	303 280 000,00	303 280 000,00	0,00	0,00	303 280 000,00
6533 Presalulaire, pret d'honneur	632 047 000,00	632 047 000,00	0,00	34 686 000,00	597 361 000,00
10-001-001-A	632 047 000,00	632 047 000,00	0,00	34 686 000,00	597 361 000,00
D1707				0,00	34 686 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	311 586 000,00	0,00	26 426 000,00	285 160 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	226 586 000,00	0,00	26 426 000,00	200 160 000,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	53 100 000,00	226 586 000,00	0,00	26 426 000,00	200 160 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	226 586 000,00	0,00	26 426 000,00	200 160 000,00
D1707				0,00	26 426 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30101	16 434 000	16 434 000,00	0,00	0,00	16 434 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 434 000	16 434 000,00	0,00	0,00	16 434 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 434 000	16 434 000,00	0,00	0,00	16 434 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 434 000	16 434 000,00	0,00	0,00	16 434 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
00-71-2-167-30101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA	66 000 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317	Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA	14 585 000	14 585 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 585 000	14 585 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		14 585 000	14 585 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 585 000	14 585 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00	2 723 000,00
10-001-001-A		2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00	2 723 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-71-2-16A-30101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) HAUTE MATSIATRA	7 663 000	7 663 000,00	0,00	0,00	7 663 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	7 663 000	7 663 000,00	0,00	0,00	7 663 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		7 663 000	7 663 000,00	0,00	0,00	7 663 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 663 000	7 663 000,00	0,00	0,00	7 663 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
6113	Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A		108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A		1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
00-710-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	517 989 000	494 242 000,00	0,00	19 175 000,00	475 067 000,00
00-71-2-160-30606	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AMORON' MANIA	416 577 000	457 834 000,00	0,00	19 175 000,00	438 659 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	416 577 000	457 834 000,00	0,00	19 175 000,00	438 659 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		333 477 000	328 356 000,00	0,00	9 036 000,00	319 320 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	333 477 000	328 356 000,00	0,00	9 036 000,00	319 320 000,00
6031	Personnel permanent	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 132 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
10-001-001-A		3 132 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	5 965 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	5 965 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
10-001-001-A	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
10-001-001-A	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
6250 Eau et electricite	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	286 135 000,00	286 135 000,00	0,00	9 036 000,00	277 099 000,00
10-001-001-A	286 135 000,00	286 135 000,00	0,00	9 036 000,00	277 099 000,00
	D1707			0,00	9 036 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	129 478 000,00	0,00	10 139 000,00	119 339 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	129 478 000,00	0,00	10 139 000,00	119 339 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	129 478 000,00	0,00	10 139 000,00	119 339 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	129 478 000,00	0,00	10 139 000,00	119 339 000,00
	D1707			0,00	10 139 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30606	15 827 000	15 827 000,00	0,00	0,00	15 827 000,00
	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE)				
	AMORON'I MANIA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 827 000	15 827 000,00	0,00	0,00	15 827 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 827 000	15 827 000,00	0,00	0,00	15 827 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 827 000	15 827 000,00	0,00	0,00	15 827 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
10-001-001-A		3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-71-2-167-30606	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON' MANIA	66 000 000	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30606	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON' MANIA	12 764 000	12 764 000,00	0,00	0,00	12 764 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	12 764 000	12 764 000,00	0,00	0,00	12 764 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		12 764 000	12 764 000,00	0,00	0,00	12 764 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 764 000	12 764 000,00	0,00	0,00	12 764 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
10-001-001-A		3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A		3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
00-71-2-16A-30606	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) AMORON' MANIA	6 821 000	6 821 000,00	0,00	0,00	6 821 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	6 821 000	6 821 000,00	0,00	0,00	6 821 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		6 821 000	6 821 000,00	0,00	0,00	6 821 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 821 000	6 821 000,00	0,00	0,00	6 821 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
10-001-001-A		1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
10-001-001-A		2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	549 549 000	662 144 000,00	0,00	6 105 000,00	656 039 000,00
00-71-2-160-30914	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSINANANA	442 850 000	600 445 000,00	0,00	6 105 000,00	594 340 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	442 850 000	600 445 000,00	0,00	6 105 000,00	594 340 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		359 750 000	353 598 000,00	0,00	3 105 000,00	350 493 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	359 750 000	353 598 000,00	0,00	3 105 000,00	350 493 000,00
6031	Personnel permanent	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 740 000,00	7 448 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
10-001-001-A		8 740 000,00	7 448 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	5 808 000,00	0,00	0,00	5 808 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	5 808 000,00	0,00	0,00	5 808 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 689 000,00	6 689 000,00	0,00	0,00	6 689 000,00
10-001-001-A	6 689 000,00	6 689 000,00	0,00	0,00	6 689 000,00
6250 Eau et électricité	7 858 000,00	7 858 000,00	0,00	0,00	7 858 000,00
10-001-001-A	7 858 000,00	7 858 000,00	0,00	0,00	7 858 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
10-001-001-A	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	301 614 000,00	301 614 000,00	0,00	3 105 000,00	298 509 000,00
10-001-001-A	301 614 000,00	301 614 000,00	0,00	3 105 000,00	298 509 000,00
D1707				0,00	3 105 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	246 847 000,00	0,00	3 000 000,00	243 847 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000,00	0,00	0,00	161 847 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	0,00	161 847 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	0,00	161 847 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	3 000 000,00	82 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	3 000 000,00	82 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	3 000 000,00	82 000 000,00
D1707				0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30914 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ATSIANANA	15 705 000	15 705 000,00	0,00	0,00	15 705 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 705 000	15 705 000,00	0,00	0,00	15 705 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 705 000	15 705 000,00	0,00	0,00	15 705 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 705 000	15 705 000,00	0,00	0,00	15 705 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
10-001-001-A	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
00-71-2-167-30914	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	SERVICE DES EQUIPES MOBILES				
	D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO				
	ATSINANANA				
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30914	16 489 000	16 489 000,00	0,00	0,00	16 489 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU				
	PATRIMOINE (SCP) ATSIMO				
	ATSINANANA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 489 000	16 489 000,00	0,00	0,00	16 489 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 489 000	16 489 000,00	0,00	0,00	16 489 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 489 000	16 489 000,00	0,00	0,00	16 489 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
10-001-001-A	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-30914	8 505 000	8 505 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ATSINANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 505 000	8 505 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 505 000	8 505 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 505 000	8 505 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
10-001-001-A	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
00-710-1-31307	332 715 000	405 143 000,00	0,00	2 208 000,00	402 935 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-160-31307	235 536 000	328 984 000,00	0,00	2 208 000,00	326 776 000,00
DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / JHOROMBE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	235 536 000	328 984 000,00	0,00	2 208 000,00	326 776 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	152 436 000	146 876 000,00	0,00	0,00	146 876 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	152 436 000	146 876 000,00	0,00	0,00	146 876 000,00
6031 Personnel permanent	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 924 000,00	5 924 000,00	0,00	0,00	5 924 000,00	
10-001-001-A	5 924 000,00	5 924 000,00	0,00	0,00	5 924 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00	
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00	
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	100 251 000,00	100 251 000,00	0,00	0,00	100 251 000,00	
10-001-001-A	100 251 000,00	100 251 000,00	0,00	0,00	100 251 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	182 108 000,00	0,00	2 208 000,00	179 900 000,00	
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	97 108 000,00	0,00	2 208 000,00	94 900 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	97 108 000,00	0,00	2 208 000,00	94 900 000,00	
10-001-001-A	53 100 000,00	97 108 000,00	0,00	2 208 000,00	94 900 000,00	
D1707				0,00	2 208 000,00	
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-164-31307	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE	11 104 000	11 104 000,00	0,00	0,00	11 104 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	11 104 000	11 104 000,00	0,00	0,00	11 104 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 104 000	11 104 000,00	0,00	0,00	11 104 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	11 104 000	11 104 000,00	0,00	0,00	11 104 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	
10-001-001-A	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
00-71-2-167-31307	SERVICE DES EQUIPES MOBILES	66 000 000	44 980 000,00	0,00	0,00	44 980 000,00
	D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	44 980 000,00	0,00	0,00	44 980 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	44 980 000,00	0,00	0,00	44 980 000,00	
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	44 980 000,00	0,00	0,00	44 980 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	39 980 000,00	0,00	0,00	39 980 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	39 980 000,00	0,00	0,00	39 980 000,00	
2317 Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-168-31307	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	12 133 000	12 133 000,00	0,00	0,00	12 133 000,00
	PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 133 000	12 133 000,00	0,00	0,00	12 133 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 133 000	12 133 000,00	0,00	0,00	12 133 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	12 133 000	12 133 000,00	0,00	0,00	12 133 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
10-001-001-A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-31307	7 942 000	7 942 000,00	0,00	0,00	7 942 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) IHOROMBE				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	7 942 000	7 942 000,00	0,00	0,00	7 942 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 942 000	7 942 000,00	0,00	0,00	7 942 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 942 000	7 942 000,00	0,00	0,00	7 942 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-31623	740 444 000	830 843 000,00	0,00	0,00	830 843 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00-71-2-160-31623	631 473 000	763 995 000,00	0,00	0,00	763 995 000,00
	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	631 473 000	763 995 000,00	0,00	0,00	763 995 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	495 273 000	484 779 000,00	0,00	0,00	484 779 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	495 273 000	484 779 000,00	0,00	0,00	484 779 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 940 000,00	14 435 000,00	0,00	0,00	14 435 000,00
10-001-001-A	16 940 000,00	14 435 000,00	0,00	0,00	14 435 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	435 597 000,00	435 597 000,00	0,00	0,00	435 597 000,00
10-001-001-A	435 597 000,00	435 597 000,00	0,00	0,00	435 597 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	279 216 000,00	0,00	0,00	279 216 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433	Batiments de centres de soins de sante	106 200 000,00	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00
10-001-001-A		106 200 000,00	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00
106	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2431	Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-31623	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY	15 725 000	14 695 000,00	0,00	0,00	14 695 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 725 000	14 695 000,00	0,00	0,00	14 695 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		15 725 000	14 695 000,00	0,00	0,00	14 695 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 725 000	14 695 000,00	0,00	0,00	14 695 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6117	Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 970 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00
10-001-001-A		6 970 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
10-001-001-A		4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A		912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
00-71-2-167-31623	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY	66 000 000	25 998 000,00	0,00	0,00	25 998 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	25 998 000,00	0,00	0,00	25 998 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	25 998 000,00	0,00	0,00	25 998 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	25 998 000,00	0,00	0,00	25 998 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-31623	18 375 000	17 284 000,00	0,00	0,00	17 284 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 375 000	17 284 000,00	0,00	0,00	17 284 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 375 000	17 284 000,00	0,00	0,00	17 284 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 375 000	17 284 000,00	0,00	0,00	17 284 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
10-001-001-A	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-71-2-16A-31623	8 871 000	8 871 000,00	0,00	0,00	8 871 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VATOVAVY FITOVINANY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 871 000	8 871 000,00	0,00	0,00	8 871 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 871 000	8 871 000,00	0,00	0,00	8 871 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 871 000	8 871 000,00	0,00	0,00	8 871 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
10-001-001-A	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	2 166 854 000	2 224 377 000,00	102 000 000,00	11 271 000,00	2 315 106 000,00
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	2 059 902 000	2 162 422 000,00	102 000 000,00	11 271 000,00	2 253 151 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	2 059 902 000	2 162 422 000,00	102 000 000,00	11 271 000,00	2 253 151 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 976 802 000	1 968 206 000,00	102 000 000,00	0,00	2 070 206 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 976 802 000	1 968 206 000,00	102 000 000,00	0,00	2 070 206 000,00
6031 Personnel permanent	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 750 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 488 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	9 790 000,00
10-001-001-A	11 488 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	9 790 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 900 000,00	5 744 000,00	0,00	0,00	5 744 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	5 744 000,00	0,00	0,00	5 744 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00
10-001-001-A	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	259 199 000,00	259 199 000,00	0,00	0,00	259 199 000,00
10-001-001-A	259 199 000,00	259 199 000,00	0,00	0,00	259 199 000,00
6533 Presalaira, pret d'honneur	1 643 220 000,00	1 643 220 000,00	102 000 000,00	0,00	1 745 220 000,00
10-001-001-A	1 643 220 000,00	1 643 220 000,00	102 000 000,00	0,00	1 745 220 000,00
27417/2020				102 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	194 216 000,00	0,00	11 271 000,00	182 945 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	194 216 000,00	0,00	11 271 000,00	182 945 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	194 216 000,00	0,00	11 271 000,00	182 945 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	194 216 000,00	0,00	11 271 000,00	182 945 000,00
D1707				0,00	11 271 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-40101	18 247 000	16 030 000,00	0,00	0,00	16 030 000,00
	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 247 000	16 030 000,00	0,00	0,00	16 030 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 247 000	16 030 000,00	0,00	0,00	16 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 247 000	16 030 000,00	0,00	0,00	16 030 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 869 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
10-001-001-A	3 869 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-2-167-40101	66 000 000	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY				
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-40101	13 835 000	13 835 000,00	0,00	0,00	13 835 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 835 000	13 835 000,00	0,00	0,00	13 835 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 835 000	13 835 000,00	0,00	0,00	13 835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 835 000	13 835 000,00	0,00	0,00	13 835 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
10-001-001-A	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
00-71-2-16A-40101	8 870 000	8 870 000,00	0,00	0,00	8 870 000,00
CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BOENY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 870 000	8 870 000,00	0,00	0,00	8 870 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 870 000	8 870 000,00	0,00	0,00	8 870 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 870 000	8 870 000,00	0,00	0,00	8 870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	731 619 000	817 383 000,00	0,00	18 871 000,00	798 512 000,00
00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA	614 703 000	747 094 000,00	0,00	18 871 000,00	728 223 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	614 703 000	747 094 000,00	0,00	18 871 000,00	728 223 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	531 603 000	520 508 000,00	0,00	5 898 000,00	514 610 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	531 603 000	520 508 000,00	0,00	5 898 000,00	514 610 000,00
6031 Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00
10-001-001-A	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
10-001-001-A	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 786 000,00	8 251 000,00	0,00	0,00	8 251 000,00
10-001-001-A	12 786 000,00	8 251 000,00	0,00	0,00	8 251 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 554 000,00	6 554 000,00	0,00	0,00	6 554 000,00
10-001-001-A	6 554 000,00	6 554 000,00	0,00	0,00	6 554 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A		4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6264	Internet	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6514	Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	469 381 000,00	469 381 000,00	0,00	0,00	469 381 000,00
10-001-001-A		469 381 000,00	469 381 000,00	0,00	0,00	469 381 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	5 898 000,00	6 302 000,00
10-001-001-A		12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	5 898 000,00	6 302 000,00
	D1707				0,00	5 898 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		83 100 000	226 586 000,00	0,00	12 973 000,00	213 613 000,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	226 586 000,00	0,00	12 973 000,00	213 613 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	226 586 000,00	0,00	12 973 000,00	213 613 000,00
10-001-001-A		53 100 000,00	226 586 000,00	0,00	12 973 000,00	213 613 000,00
	D1707				0,00	12 973 000,00
106	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-40711	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA	22 248 000	20 621 000,00	0,00	0,00	20 621 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	22 248 000	20 621 000,00	0,00	0,00	20 621 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		22 248 000	20 621 000,00	0,00	0,00	20 621 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 248 000	20 621 000,00	0,00	0,00	20 621 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	3 357 000,00
10-001-001-A		3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	3 357 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 900 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	2 137 000,00
10-001-001-A		2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	2 137 000,00
6117	Habillement	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	4 094 000,00
10-001-001-A		4 094 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	4 094 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A		5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-71-2-167-40711	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317	Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-40711	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA	18 702 000	18 702 000,00	0,00	0,00	18 702 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 702 000	18 702 000,00	0,00	0,00	18 702 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		18 702 000	18 702 000,00	0,00	0,00	18 702 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 702 000	18 702 000,00	0,00	0,00	18 702 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
10-001-001-A		2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
10-001-001-A		2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	4 285 000,00
10-001-001-A		4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	4 285 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-71-2-16A-40711 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SOFIA	9 966 000	9 966 000,00	0,00	0,00	9 966 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	9 966 000	9 966 000,00	0,00	0,00	9 966 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 966 000	9 966 000,00	0,00	0,00	9 966 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 966 000	9 966 000,00	0,00	0,00	9 966 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
10-001-001-A	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	440 235 000	336 024 000,00	0,00	7 472 000,00	328 552 000,00
00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	337 865 000	293 699 000,00	0,00	6 472 000,00	287 227 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	337 865 000	293 699 000,00	0,00	6 472 000,00	287 227 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	201 665 000	196 591 000,00	0,00	0,00	196 591 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	201 665 000	196 591 000,00	0,00	0,00	196 591 000,00
6031 Personnel permanent	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	11 530 000,00	9 825 000,00	0,00	0,00	9 825 000,00
10-001-001-A	11 530 000,00	9 825 000,00	0,00	0,00	9 825 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000,00	6 131 000,00	0,00	0,00	6 131 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	6 131 000,00	0,00	0,00	6 131 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
10-001-001-A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
6264 Internet	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	147 845 000,00	147 845 000,00	0,00	0,00	147 845 000,00
10-001-001-A	147 845 000,00	147 845 000,00	0,00	0,00	147 845 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	97 108 000,00	0,00	6 472 000,00	90 636 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	97 108 000,00	0,00	6 472 000,00	90 636 000,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	106 200 000,00	97 108 000,00	0,00	6 472 000,00	90 636 000,00
10-001-001-A	106 200 000,00	97 108 000,00	0,00	6 472 000,00	90 636 000,00
D1707				0,00	6 472 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-41210	14 749 000	14 749 000,00	0,00	0,00	14 749 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 749 000	14 749 000,00	0,00	0,00	14 749 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 749 000	14 749 000,00	0,00	0,00	14 749 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 749 000	14 749 000,00	0,00	0,00	14 749 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
10-001-001-A	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-41210	66 000 000	5 955 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00
	SERVICE DES EQUIPES MOBILES				
	D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA				
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	5 955 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 955 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 955 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-41210	13 381 000	13 381 000,00	0,00	1 000 000,00	12 381 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU				
	PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 381 000	13 381 000,00	0,00	1 000 000,00	12 381 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 381 000	13 381 000,00	0,00	1 000 000,00	12 381 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 381 000	13 381 000,00	0,00	1 000 000,00	12 381 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00	
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00	
10-001-001-A	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00	
10-001-001-A	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00	
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	D1707			0,00	1 000 000,00	
00-71-2-16A-41210	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA	8 240 000	8 240 000,00	0,00	0,00	8 240 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 240 000	8 240 000,00	0,00	0,00	8 240 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 240 000	8 240 000,00	0,00	0,00	8 240 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	8 240 000	8 240 000,00	0,00	0,00	8 240 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
00-710-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	412 842 000	595 685 000,00	0,00	3 260 000,00	592 425 000,00
00-71-2-160-41312	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP)/	302 760 000	540 650 000,00	0,00	1 720 000,00	538 930 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
MELAKY						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	302 760 000	540 650 000,00	0,00	1 720 000,00	538 930 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		219 660 000	208 803 000,00	0,00	1 720 000,00	207 083 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	219 660 000	208 803 000,00	0,00	1 720 000,00	207 083 000,00
6031	Personnel permanent	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A		114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A		2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 843 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	6 394 000,00
10-001-001-A		7 843 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	6 394 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 904 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	4 456 000,00
10-001-001-A		6 904 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	4 456 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Charges de representation - Visites officielles	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 720 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 720 000,00	1 080 000,00
D1707					0,00	1 720 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 268 000,00	7 268 000,00	0,00	0,00	7 268 000,00
10-001-001-A		7 268 000,00	7 268 000,00	0,00	0,00	7 268 000,00
6250	Eau et electricite	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264	Internet	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6514	Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	160 018 000,00	160 018 000,00	0,00	0,00	160 018 000,00
10-001-001-A		160 018 000,00	160 018 000,00	0,00	0,00	160 018 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A		12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		83 100 000	331 847 000,00	0,00	0,00	331 847 000,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000,00	0,00	0,00	161 847 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433	Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	0,00	161 847 000,00
10-001-001-A		53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	0,00	161 847 000,00
106	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2431	Batiments administratifs	20 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-41312	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY	16 525 000	15 190 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 525 000	15 190 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		16 525 000	15 190 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 525 000	15 190 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
10-001-001-A		1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-71-2-167-41312	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY	66 000 000	12 288 000,00	0,00	0,00	12 288 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	12 288 000,00	0,00	0,00	12 288 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	12 288 000,00	0,00	0,00	12 288 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	12 288 000,00	0,00	0,00	12 288 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	12 288 000,00	0,00	0,00	12 288 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	12 288 000,00	0,00	0,00	12 288 000,00
2317	Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-41312	17 217 000	17 217 000,00	0,00	0,00	17 217 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 217 000	17 217 000,00	0,00	0,00	17 217 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 217 000	17 217 000,00	0,00	0,00	17 217 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 217 000	17 217 000,00	0,00	0,00	17 217 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
10-001-001-A	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-2-16A-41312	10 340 000	10 340 000,00	0,00	1 540 000,00	8 800 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MELAKY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	10 340 000	10 340 000,00	0,00	1 540 000,00	8 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 340 000	10 340 000,00	0,00	1 540 000,00	8 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 340 000	10 340 000,00	0,00	1 540 000,00	8 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 540 000,00	560 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 540 000,00	560 000,00
	D1707			0,00	1 540 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 254 951 000	1 271 018 000,00	0,00	6 106 000,00	1 264 912 000,00
00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AT SINANANA	1 136 831 000	1 218 898 000,00	0,00	4 466 000,00	1 214 432 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 136 831 000	1 218 898 000,00	0,00	4 466 000,00	1 214 432 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 000 631 000	992 312 000,00	0,00	4 466 000,00	987 846 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 631 000	992 312 000,00	0,00	4 466 000,00	987 846 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 785 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	3 785 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
10-001-001-A	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 154 000,00	6 097 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00
10-001-001-A	7 154 000,00	6 097 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 522 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	4 209 000,00
10-001-001-A	6 522 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	4 209 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
10-001-001-A	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
6250 Eau et électricité	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
10-001-001-A	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
10-001-001-A	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	5 021 000,00	5 021 000,00	0,00	0,00	5 021 000,00
10-001-001-A	5 021 000,00	5 021 000,00	0,00	0,00	5 021 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	435 188 000,00	435 188 000,00	0,00	0,00	435 188 000,00
10-001-001-A	435 188 000,00	435 188 000,00	0,00	0,00	435 188 000,00
6533 Presalaira, pret d'honneur	487 471 000,00	487 471 000,00	0,00	4 466 000,00	483 005 000,00
10-001-001-A	487 471 000,00	487 471 000,00	0,00	4 466 000,00	483 005 000,00
D1707				0,00	4 466 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000,00	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
10-001-001-A	106 200 000,00	226 586 000,00	0,00	0,00	226 586 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50101	17 639 000	17 639 000,00	0,00	0,00	17 639 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 639 000	17 639 000,00	0,00	0,00	17 639 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 639 000	17 639 000,00	0,00	0,00	17 639 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 639 000	17 639 000,00	0,00	0,00	17 639 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
10-001-001-A	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-71-2-167-50101	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIANANA					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50101	22 839 000	22 839 000,00	0,00	1 640 000,00	21 199 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AT SINANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 839 000	22 839 000,00	0,00	1 640 000,00	21 199 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 839 000	22 839 000,00	0,00	1 640 000,00	21 199 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 839 000	22 839 000,00	0,00	1 640 000,00	21 199 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00
D1707				0,00	1 640 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00	0,00	5 868 000,00
10-001-001-A	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00	0,00	5 868 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-2-16A-50101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSINANANA	11 642 000	11 642 000,00	0,00	0,00	11 642 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	11 642 000	11 642 000,00	0,00	0,00	11 642 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		11 642 000	11 642 000,00	0,00	0,00	11 642 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 642 000	11 642 000,00	0,00	0,00	11 642 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A		2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A		834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
00-710-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	610 457 000	801 691 000,00	0,00	3 416 000,00	798 275 000,00
00-71-2-160-50302	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO	502 211 000	747 500 000,00	0,00	3 416 000,00	744 084 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	502 211 000	747 500 000,00	0,00	3 416 000,00	744 084 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		419 111 000	415 653 000,00	0,00	0,00	415 653 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	419 111 000	415 653 000,00	0,00	0,00	415 653 000,00
6031	Personnel permanent	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
6211	Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	4 932 000,00
10-001-001-A	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	4 932 000,00
6250 Eau et électricité	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	0,00	4 911 000,00
10-001-001-A	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	0,00	4 911 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	373 618 000,00	373 618 000,00	0,00	0,00	373 618 000,00
10-001-001-A	373 618 000,00	373 618 000,00	0,00	0,00	373 618 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	331 847 000,00	0,00	3 416 000,00	328 431 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000,00	0,00	1 666 000,00	160 181 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	1 666 000,00	160 181 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	161 847 000,00	0,00	1 666 000,00	160 181 000,00
D1707				0,00	1 666 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	170 000 000,00	0,00	1 750 000,00	168 250 000,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000,00	170 000 000,00	0,00	1 750 000,00	168 250 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	170 000 000,00	0,00	1 750 000,00	168 250 000,00
D1707				0,00	1 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50302	15 930 000	15 930 000,00	0,00	0,00	15 930 000,00
	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 930 000	15 930 000,00	0,00	0,00	15 930 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 930 000	15 930 000,00	0,00	0,00	15 930 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 930 000	15 930 000,00	0,00	0,00	15 930 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
10-001-001-A	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-71-2-167-50302	66 000 000	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50302	17 694 000	17 694 000,00	0,00	0,00	17 694 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 694 000	17 694 000,00	0,00	0,00	17 694 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 694 000	17 694 000,00	0,00	0,00	17 694 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 694 000	17 694 000,00	0,00	0,00	17 694 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A		1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
00-71-2-16A-50302	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ALAOIRA MANGORO	8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
10-001-001-A		2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-710-1-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	574 613 000	615 876 000,00	0,00	0,00	615 876 000,00
00-71-2-160-50905	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO	460 255 000	562 518 000,00	0,00	0,00	562 518 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	460 255 000	562 518 000,00	0,00	0,00	562 518 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		377 155 000	368 302 000,00	0,00	0,00	368 302 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	377 155 000	368 302 000,00	0,00	0,00	368 302 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	8 147 000,00	0,00	0,00	8 147 000,00
10-001-001-A	9 560 000,00	8 147 000,00	0,00	0,00	8 147 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
10-001-001-A	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	322 798 000,00	322 798 000,00	0,00	0,00	322 798 000,00
10-001-001-A	322 798 000,00	322 798 000,00	0,00	0,00	322 798 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000,00	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	194 216 000,00	0,00	0,00	194 216 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU	18 217 000	18 217 000,00	0,00	0,00	18 217 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 217 000	18 217 000,00	0,00	0,00	18 217 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		18 217 000	18 217 000,00	0,00	0,00	18 217 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 217 000	18 217 000,00	0,00	0,00	18 217 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
10-001-001-A		4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00
10-001-001-A		1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00
00-71-2-167-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO		66 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317	Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50905	19 574 000	19 574 000,00	0,00	0,00	19 574 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 574 000	19 574 000,00	0,00	0,00	19 574 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 574 000	19 574 000,00	0,00	0,00	19 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 574 000	19 574 000,00	0,00	0,00	19 574 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-50905	10 567 000	10 567 000,00	0,00	0,00	10 567 000,00
CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALANJIROFO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	10 567 000	10 567 000,00	0,00	0,00	10 567 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 567 000	10 567 000,00	0,00	0,00	10 567 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 567 000	10 567 000,00	0,00	0,00	10 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
10-001-001-A	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 403 759 000	1 558 486 000,00	0,00	134 473 000,00	1 424 013 000,00
00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA	1 271 818 000	1 496 498 000,00	0,00	134 473 000,00	1 362 025 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 271 818 000	1 496 498 000,00	0,00	134 473 000,00	1 362 025 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 135 618 000	1 120 174 000,00	0,00	132 905 000,00	987 269 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 135 618 000	1 120 174 000,00	0,00	132 905 000,00	987 269 000,00
6031 Personnel permanent	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 350 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
10-001-001-A	4 350 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 608 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	3 608 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00
10-001-001-A	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 960 000,00	10 192 000,00	0,00	0,00	10 192 000,00
10-001-001-A	11 960 000,00	10 192 000,00	0,00	0,00	10 192 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 552 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
10-001-001-A	7 552 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	7 138 000,00
10-001-001-A	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	7 138 000,00
6250 Eau et électricité	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
10-001-001-A	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	3 566 000,00
10-001-001-A	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	3 566 000,00
6264 Internet	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	5 506 000,00
10-001-001-A	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	5 506 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	467 951 000,00	467 951 000,00	0,00	4 933 000,00	463 018 000,00
10-001-001-A	467 951 000,00	467 951 000,00	0,00	4 933 000,00	463 018 000,00
D1707				0,00	4 933 000,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	569 183 000,00	569 183 000,00	0,00	127 972 000,00	441 211 000,00
10-001-001-A	569 183 000,00	569 183 000,00	0,00	127 972 000,00	441 211 000,00
D1707				0,00	127 972 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	376 324 000,00	0,00	1 568 000,00	374 756 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	291 324 000,00	0,00	1 568 000,00	289 756 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000,00	291 324 000,00	0,00	1 568 000,00	289 756 000,00
10-001-001-A	106 200 000,00	291 324 000,00	0,00	1 568 000,00	289 756 000,00
D1707				0,00	1 568 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-60101	25 501 000	21 157 000,00	0,00	0,00	21 157 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 501 000	21 157 000,00	0,00	0,00	21 157 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 501 000	21 157 000,00	0,00	0,00	21 157 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 501 000	21 157 000,00	0,00	0,00	21 157 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6117 Habillement	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 070 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	6 025 000,00
10-001-001-A	7 070 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	6 025 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
10-001-001-A		5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
6250	Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-167-60101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA	66 000 000	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
505	Lutte contre les maladies	66 000 000	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		66 000 000	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	20 000 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2317	Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-60101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA	25 740 000	18 311 000,00	0,00	0,00	18 311 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 740 000	18 311 000,00	0,00	0,00	18 311 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		25 740 000	18 311 000,00	0,00	0,00	18 311 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 740 000	18 311 000,00	0,00	0,00	18 311 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 530 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
10-001-001-A		3 530 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	3 850 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00	
10-001-001-A	3 850 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	6 420 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	
10-001-001-A	6 420 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00	
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
10-001-001-A	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
00-71-2-16A-60101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ANDREFANA	14 700 000	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 700 000	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 700 000	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	14 700 000	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
10-001-001-A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
00-710-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	428 416 000	836 759 000,00	0,00	101 506 000,00	735 253 000,00
00-71-2-160-60406	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY	325 159 000	788 882 000,00	0,00	101 506 000,00	687 376 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	325 159 000	788 882 000,00	0,00	101 506 000,00	687 376 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	242 059 000	234 404 000,00	0,00	2 303 000,00	232 101 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	242 059 000	234 404 000,00	0,00	2 303 000,00	232 101 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	3 096 000,00
10-001-001-A	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	3 096 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 760 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	5 761 000,00
10-001-001-A	6 760 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	5 761 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 111 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	5 235 000,00
10-001-001-A	8 111 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	5 235 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00	0,00	8 177 000,00
10-001-001-A	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00	0,00	8 177 000,00
6250 Eau et électricité	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264 Internet	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	0,00	4 574 000,00
10-001-001-A	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	0,00	4 574 000,00
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	185 735 000,00	185 735 000,00	0,00	2 303 000,00	183 432 000,00
10-001-001-A	185 735 000,00	185 735 000,00	0,00	2 303 000,00	183 432 000,00
D1707				0,00	2 303 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	554 478 000,00	0,00	99 203 000,00	455 275 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	129 478 000,00	0,00	8 640 000,00	120 838 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	53 100 000,00	129 478 000,00	0,00	8 640 000,00	120 838 000,00
10-001-001-A	53 100 000,00	129 478 000,00	0,00	8 640 000,00	120 838 000,00
D1707				0,00	8 640 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	425 000 000,00	0,00	90 563 000,00	334 437 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	425 000 000,00	0,00	90 563 000,00	334 437 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	425 000 000,00	0,00	90 563 000,00	334 437 000,00
27443/2020				0,00	85 000 000,00
D1707				0,00	5 563 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-60406	13 251 000	13 251 000,00	0,00	0,00	13 251 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 251 000	13 251 000,00	0,00	0,00	13 251 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 251 000	13 251 000,00	0,00	0,00	13 251 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 251 000	13 251 000,00	0,00	0,00	13 251 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00
10-001-001-A	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
10-001-001-A	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
10-001-001-A	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-60406	66 000 000	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-60406	15 196 000	15 196 000,00	0,00	0,00	15 196 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 196 000	15 196 000,00	0,00	0,00	15 196 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 196 000	15 196 000,00	0,00	0,00	15 196 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 196 000	15 196 000,00	0,00	0,00	15 196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
10-001-001-A	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
00-71-2-16A-60406	8 810 000	8 810 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 810 000	8 810 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 810 000	8 810 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 810 000	8 810 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	531 264 000	419 541 000,00	85 000 000,00	7 609 000,00	496 932 000,00
00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY	427 088 000	370 277 000,00	85 000 000,00	7 609 000,00	447 668 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	427 088 000	370 277 000,00	85 000 000,00	7 609 000,00	447 668 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	290 888 000	273 169 000,00	0,00	1 344 000,00	271 825 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	290 888 000	273 169 000,00	0,00	1 344 000,00	271 825 000,00
6031 Personnel permanent	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 690 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	7 405 000,00
10-001-001-A	8 690 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	7 405 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 863 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00
10-001-001-A	6 863 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 344 000,00	1 656 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 344 000,00	1 656 000,00
	D1707				0,00	1 344 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
10-001-001-A		2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6514	Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	232 054 000,00	232 054 000,00	0,00	0,00	232 054 000,00
10-001-001-A		232 054 000,00	232 054 000,00	0,00	0,00	232 054 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		136 200 000	97 108 000,00	85 000 000,00	6 265 000,00	175 843 000,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	97 108 000,00	0,00	6 265 000,00	90 843 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	106 200 000,00	97 108 000,00	0,00	6 265 000,00	90 843 000,00
10-001-001-A		106 200 000,00	97 108 000,00	0,00	6 265 000,00	90 843 000,00
	D1707				0,00	6 265 000,00
106	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2431	Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
	27443/2020				85 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-61424	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY	15 712 000	15 712 000,00	0,00	0,00	15 712 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 712 000	15 712 000,00	0,00	0,00	15 712 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		15 712 000	15 712 000,00	0,00	0,00	15 712 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 712 000	15 712 000,00	0,00	0,00	15 712 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
10-001-001-A		2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117	Habillement	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-2-167-61424	66 000 000	11 088 000,00	0,00	0,00	11 088 000,00
	SERVICE DES EQUIPES MOBILES				
	D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY				
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	11 088 000,00	0,00	0,00	11 088 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	11 088 000,00	0,00	0,00	11 088 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	11 088 000,00	0,00	0,00	11 088 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	10 838 000,00	0,00	0,00	10 838 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 838 000,00	0,00	0,00	10 838 000,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-61424	14 187 000	14 187 000,00	0,00	0,00	14 187 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU				
	PATRIMOINE (SCP) ANOSY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 187 000	14 187 000,00	0,00	0,00	14 187 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 187 000	14 187 000,00	0,00	0,00	14 187 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 187 000	14 187 000,00	0,00	0,00	14 187 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-71-2-16A-61424 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANOSY	8 277 000	8 277 000,00	0,00	0,00	8 277 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 277 000	8 277 000,00	0,00	0,00	8 277 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 277 000	8 277 000,00	0,00	0,00	8 277 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 277 000	8 277 000,00	0,00	0,00	8 277 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
10-001-001-A	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	588 130 000	575 851 000,00	0,00	9 192 000,00	566 659 000,00
00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE	479 336 000	527 339 000,00	0,00	8 092 000,00	519 247 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	479 336 000	527 339 000,00	0,00	8 092 000,00	519 247 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	290 036 000	280 492 000,00	0,00	0,00	280 492 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	290 036 000	280 492 000,00	0,00	0,00	280 492 000,00
6031 Personnel permanent	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	15 278 000,00	13 019 000,00	0,00	0,00	13 019 000,00	
10-001-001-A	15 278 000,00	13 019 000,00	0,00	0,00	13 019 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	9 009 000,00	
10-001-001-A	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	9 009 000,00	
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	223 924 000,00	223 924 000,00	0,00	0,00	223 924 000,00	
10-001-001-A	223 924 000,00	223 924 000,00	0,00	0,00	223 924 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	189 300 000	246 847 000,00	0,00	8 092 000,00	238 755 000,00	
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	159 300 000	161 847 000,00	0,00	8 092 000,00	153 755 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	159 300 000,00	161 847 000,00	0,00	8 092 000,00	153 755 000,00	
10-001-001-A	159 300 000,00	161 847 000,00	0,00	8 092 000,00	153 755 000,00	
D1707				0,00	8 092 000,00	
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-164-61905	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MENABE	16 512 000	16 512 000,00	0,00	0,00	16 512 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 512 000	16 512 000,00	0,00	0,00	16 512 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 512 000	16 512 000,00	0,00	0,00	16 512 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 512 000	16 512 000,00	0,00	0,00	16 512 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	
10-001-001-A	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	
10-001-001-A	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	
10-001-001-A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	
6117 Habillement	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
10-001-001-A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00	
10-001-001-A	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
10-001-001-A	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
00-71-2-167-61905	SERVICE DES EQUIPES MOBILES	66 000 000	5 718 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00
	D'INTERVENTION (SEMI) MENABE					
505 Lutte contre les maladies	66 000 000	5 718 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 718 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00	
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 718 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Transport et mission	20 000 000,00	5 718 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	5 718 000,00	0,00	0,00	5 718 000,00	
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-168-61905	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	16 614 000	16 614 000,00	0,00	1 100 000,00	15 514 000,00
	PATRIMOINE (SCP) MENABE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 614 000	16 614 000,00	0,00	1 100 000,00	15 514 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 614 000	16 614 000,00	0,00	1 100 000,00	15 514 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	16 614 000	16 614 000,00	0,00	1 100 000,00	15 514 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
10-001-001-A		2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 100 000,00
00-71-2-16A-61905	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MENABE	9 668 000	9 668 000,00	0,00	0,00	9 668 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	9 668 000	9 668 000,00	0,00	0,00	9 668 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 668 000	9 668 000,00	0,00	0,00	9 668 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 668 000	9 668 000,00	0,00	0,00	9 668 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A		1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00
10-001-001-A		3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	202 709 000	189 812 000,00	0,00	6 214 000,00	183 598 000,00
00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	157 494 000	156 810 000,00	0,00	4 316 000,00	152 494 000,00
024 Administration et Coordination	157 494 000	156 810 000,00	0,00	4 316 000,00	152 494 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 494 000	156 810 000,00	0,00	4 316 000,00	152 494 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	157 494 000	156 810 000,00	0,00	4 316 000,00	152 494 000,00
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 248 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
10-001-001-A	9 248 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 110 000,00	4 727 000,00	0,00	0,00	4 727 000,00
10-001-001-A	8 110 000,00	4 727 000,00	0,00	0,00	4 727 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10-001-001-A	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 713 000,00	53 713 000,00	0,00	0,00	53 713 000,00
10-001-001-A	45 713 000,00	53 713 000,00	0,00	0,00	53 713 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	28 017 000,00	28 017 000,00	0,00	0,00	28 017 000,00
10-001-001-A	28 017 000,00	28 017 000,00	0,00	0,00	28 017 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	32 690 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	32 690 000,00
10-001-001-A	32 690 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	32 690 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 224 000,00	16 224 000,00	0,00	4 316 000,00	11 908 000,00
10-001-001-A	16 224 000,00	16 224 000,00	0,00	4 316 000,00	11 908 000,00
D1707				0,00	4 316 000,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)	45 215 000	33 002 000,00	0,00	1 898 000,00	31 104 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
024 Administration et Coordination	45 215 000	33 002 000,00	0,00	1 898 000,00	31 104 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 215 000	33 002 000,00	0,00	1 898 000,00	31 104 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 215 000	33 002 000,00	0,00	1 898 000,00	31 104 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 535 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
10-001-001-A	7 535 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 915 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
10-001-001-A	3 915 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 665 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	7 384 000,00
10-001-001-A	8 665 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	7 384 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 404 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	3 424 000,00
10-001-001-A	8 404 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	3 424 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 826 000,00	7 826 000,00	0,00	1 898 000,00	5 928 000,00
10-001-001-A	7 826 000,00	7 826 000,00	0,00	1 898 000,00	5 928 000,00
D1707				0,00	1 898 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	161 933 000	161 933 000,00	0,00	0,00	161 933 000,00
00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA	161 933 000	161 933 000,00	0,00	0,00	161 933 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	161 933 000	161 933 000,00	0,00	0,00	161 933 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	161 933 000	161 933 000,00	0,00	0,00	161 933 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	161 933 000	161 933 000,00	0,00	0,00	161 933 000,00
6031 Personnel permanent	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
10-001-001-A	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	9 126 000,00
10-001-001-A	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	9 126 000,00
6117 Habillement	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6122 Consommables médicaux	68 300 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	68 300 000,00
10-001-001-A	68 300 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	68 300 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6125 Produits alimentaires	24 209 000,00	24 209 000,00	0,00	0,00	24 209 000,00
10-001-001-A	24 209 000,00	24 209 000,00	0,00	0,00	24 209 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00
10-001-001-A	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6250 Eau et électricité	17 181 000,00	17 181 000,00	0,00	0,00	17 181 000,00
10-001-001-A	17 181 000,00	17 181 000,00	0,00	0,00	17 181 000,00
6261 Frais postaux	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	105 657 000	101 543 000,00	0,00	0,00	101 543 000,00
00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ITASY	105 657 000	101 543 000,00	0,00	0,00	101 543 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	105 657 000	101 543 000,00	0,00	0,00	101 543 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 657 000	101 543 000,00	0,00	0,00	101 543 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 657 000	101 543 000,00	0,00	0,00	101 543 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	3 424 000,00
10-001-001-A	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	3 424 000,00
6117 Habillement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables médicaux	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
10-001-001-A	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 180 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	16 180 000,00
10-001-001-A	16 180 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	16 180 000,00
6125 Produits alimentaires	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00	0,00	10 461 000,00
10-001-001-A	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00	0,00	10 461 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 134 000,00	5 376 000,00	0,00	0,00	5 376 000,00
10-001-001-A	7 134 000,00	5 376 000,00	0,00	0,00	5 376 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
6250 Eau et électricité	15 716 000,00	15 716 000,00	0,00	0,00	15 716 000,00
10-001-001-A	15 716 000,00	15 716 000,00	0,00	0,00	15 716 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	108 853 000	107 641 000,00	0,00	0,00	107 641 000,00
00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA	108 853 000	107 641 000,00	0,00	0,00	107 641 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508 Fourniture des soins de santé de qualité	108 853 000	107 641 000,00	0,00	0,00	107 641 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 853 000	107 641 000,00	0,00	0,00	107 641 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 853 000	107 641 000,00	0,00	0,00	107 641 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
10-001-001-A	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	5 575 000,00
6116 Instruments spécialisés	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6117 Habillement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables médicaux	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
10-001-001-A	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 048 000,00	20 048 000,00	0,00	0,00	20 048 000,00
10-001-001-A	20 048 000,00	20 048 000,00	0,00	0,00	20 048 000,00
6125 Produits alimentaires	6 725 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	6 725 000,00
10-001-001-A	6 725 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	6 725 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6250 Eau et électricité	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
10-001-001-A	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	116 751 000	110 859 000,00	0,00	0,00	110 859 000,00
00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SAVA	116 751 000	110 859 000,00	0,00	0,00	110 859 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	116 751 000	110 859 000,00	0,00	0,00	110 859 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	116 751 000	110 859 000,00	0,00	0,00	110 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 751 000	110 859 000,00	0,00	0,00	110 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 042 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	4 042 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 300 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	5 368 000,00
10-001-001-A	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	5 368 000,00
6117 Habillement	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	0,00	5 576 000,00
10-001-001-A	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	0,00	5 576 000,00
6122 Consommables médicaux	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	19 850 000,00
10-001-001-A	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	19 850 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	10 180 000,00
10-001-001-A	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	10 180 000,00
6125 Produits alimentaires	16 962 000,00	16 962 000,00	0,00	0,00	16 962 000,00
10-001-001-A	16 962 000,00	16 962 000,00	0,00	0,00	16 962 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
10-001-001-A	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
10-001-001-A	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
6250 Eau et électricité	26 062 000,00	26 062 000,00	0,00	0,00	26 062 000,00
10-001-001-A	26 062 000,00	26 062 000,00	0,00	0,00	26 062 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
10-001-001-A	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	2 948 000,00
10-001-001-A	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	2 948 000,00
00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	118 071 000	114 051 000,00	0,00	3 357 000,00	110 694 000,00
00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA	118 071 000	114 051 000,00	0,00	3 357 000,00	110 694 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	118 071 000	114 051 000,00	0,00	3 357 000,00	110 694 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 071 000	114 051 000,00	0,00	3 357 000,00	110 694 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 071 000	114 051 000,00	0,00	3 357 000,00	110 694 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00
10-001-001-A	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	2 349 000,00
10-001-001-A	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	2 349 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 041 000,00	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
10-001-001-A	6 041 000,00	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
6117 Habillement	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00
10-001-001-A	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00
6122 Consommables médicaux	36 100 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	36 100 000,00
10-001-001-A	36 100 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	36 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00
10-001-001-A	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00
6125 Produits alimentaires	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	5 245 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	5 245 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	5 210 000,00
10-001-001-A	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	5 210 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 951 000,00	3 951 000,00	0,00	1 329 000,00	2 622 000,00
10-001-001-A	3 951 000,00	3 951 000,00	0,00	1 329 000,00	2 622 000,00
D1707				0,00	1 329 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	22 919 000,00	22 919 000,00	0,00	2 028 000,00	20 891 000,00
10-001-001-A	22 919 000,00	22 919 000,00	0,00	2 028 000,00	20 891 000,00
D1707				0,00	2 028 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	111 391 000	109 944 000,00	0,00	0,00	109 944 000,00
00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSINANANA	111 391 000	109 944 000,00	0,00	0,00	109 944 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	111 391 000	109 944 000,00	0,00	0,00	109 944 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 391 000	109 944 000,00	0,00	0,00	109 944 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 391 000	109 944 000,00	0,00	0,00	109 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 470 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A	3 470 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 374 000,00	8 374 000,00	0,00	0,00	8 374 000,00
10-001-001-A	8 374 000,00	8 374 000,00	0,00	0,00	8 374 000,00
6117 Habillement	6 893 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	6 893 000,00
10-001-001-A	6 893 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	6 893 000,00
6122 Consommables medicaux	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
10-001-001-A	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	21 077 000,00	21 077 000,00	0,00	0,00	21 077 000,00
10-001-001-A	21 077 000,00	21 077 000,00	0,00	0,00	21 077 000,00
6125 Produits alimentaires	12 087 000,00	12 087 000,00	0,00	0,00	12 087 000,00
10-001-001-A	12 087 000,00	12 087 000,00	0,00	0,00	12 087 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	4 988 000,00
10-001-001-A	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	4 988 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00
10-001-001-A	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
10-001-001-A	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	17 025 000,00	17 025 000,00	0,00	0,00	17 025 000,00
10-001-001-A	17 025 000,00	17 025 000,00	0,00	0,00	17 025 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	94 919 000	92 082 000,00	0,00	0,00	92 082 000,00
00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) IHOROMBE	94 919 000	92 082 000,00	0,00	0,00	92 082 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	94 919 000	92 082 000,00	0,00	0,00	92 082 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 919 000	92 082 000,00	0,00	0,00	92 082 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 919 000	92 082 000,00	0,00	0,00	92 082 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	5 368 000,00
10-001-001-A	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	5 368 000,00
6117 Habillement	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
10-001-001-A	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
6122 Consommables médicaux	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
10-001-001-A	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	78 568 000	78 568 000,00	0,00	0,00	78 568 000,00
00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY	78 568 000	78 568 000,00	0,00	0,00	78 568 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	78 568 000	78 568 000,00	0,00	0,00	78 568 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 568 000	78 568 000,00	0,00	0,00	78 568 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 568 000	78 568 000,00	0,00	0,00	78 568 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00	0,00	4 213 000,00
10-001-001-A	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00	0,00	4 213 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables medicaux	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	129 830 000	128 801 000,00	0,00	0,00	128 801 000,00
00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SOFIA	129 830 000	128 801 000,00	0,00	0,00	128 801 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	129 830 000	128 801 000,00	0,00	0,00	128 801 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	129 830 000	128 801 000,00	0,00	0,00	128 801 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	129 830 000	128 801 000,00	0,00	0,00	128 801 000,00
6031 Personnel permanent	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 355 000,00	7 355 000,00	0,00	0,00	7 355 000,00
10-001-001-A	7 355 000,00	7 355 000,00	0,00	0,00	7 355 000,00
6117 Habillement	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 423 000,00	29 423 000,00	0,00	0,00	29 423 000,00
10-001-001-A	29 423 000,00	29 423 000,00	0,00	0,00	29 423 000,00
6125 Produits alimentaires	24 658 000,00	24 658 000,00	0,00	0,00	24 658 000,00
10-001-001-A	24 658 000,00	24 658 000,00	0,00	0,00	24 658 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	5 931 000,00	0,00	0,00	5 931 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	5 931 000,00	0,00	0,00	5 931 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6250 Eau et électricité	13 686 000,00	13 686 000,00	0,00	0,00	13 686 000,00
10-001-001-A	13 686 000,00	13 686 000,00	0,00	0,00	13 686 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	94 850 000	92 115 000,00	0,00	7 523 000,00	84 592 000,00
00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	94 850 000	92 115 000,00	0,00	7 523 000,00	84 592 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	94 850 000	92 115 000,00	0,00	7 523 000,00	84 592 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 850 000	92 115 000,00	0,00	7 523 000,00	84 592 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 850 000	92 115 000,00	0,00	7 523 000,00	84 592 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
10-001-001-A	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 516 000,00	7 516 000,00	0,00	0,00	7 516 000,00
10-001-001-A	7 516 000,00	7 516 000,00	0,00	0,00	7 516 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	7 523 000,00	8 977 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	7 523 000,00	8 977 000,00
D1707				0,00	7 523 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 760 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	15 760 000,00
10-001-001-A	15 760 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	15 760 000,00
6125 Produits alimentaires	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
10-001-001-A	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 220 000,00	6 153 000,00	0,00	0,00	6 153 000,00
10-001-001-A	7 220 000,00	6 153 000,00	0,00	0,00	6 153 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
6250 Eau et électricité	14 406 000,00	14 406 000,00	0,00	0,00	14 406 000,00
10-001-001-A	14 406 000,00	14 406 000,00	0,00	0,00	14 406 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	83 967 000	83 967 000,00	0,00	0,00	83 967 000,00
00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MELAKY	83 967 000	83 967 000,00	0,00	0,00	83 967 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	83 967 000	83 967 000,00	0,00	0,00	83 967 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 967 000	83 967 000,00	0,00	0,00	83 967 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 967 000	83 967 000,00	0,00	0,00	83 967 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
10-001-001-A	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
6117 Habillement	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6122 Consommables médicaux	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
10-001-001-A	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	0,00	4 645 000,00
10-001-001-A	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	0,00	4 645 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	18 859 000,00	18 859 000,00	0,00	0,00	18 859 000,00
10-001-001-A	18 859 000,00	18 859 000,00	0,00	0,00	18 859 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6264 Internet	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	106 154 000	102 191 000,00	0,00	0,00	102 191 000,00
00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO	106 154 000	102 191 000,00	0,00	0,00	102 191 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	106 154 000	102 191 000,00	0,00	0,00	102 191 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 154 000	102 191 000,00	0,00	0,00	102 191 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 154 000	102 191 000,00	0,00	0,00	102 191 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 138 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	2 193 000,00
10-001-001-A	5 138 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	2 193 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00	4 918 000,00
10-001-001-A	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00	4 918 000,00
6117 Habillement	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
10-001-001-A	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
6122 Consommables médicaux	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00
10-001-001-A	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	14 930 000,00
10-001-001-A	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	14 930 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	7 851 000,00	7 851 000,00	0,00	0,00	7 851 000,00
10-001-001-A	7 851 000,00	7 851 000,00	0,00	0,00	7 851 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 885 000,00	5 867 000,00	0,00	0,00	5 867 000,00
10-001-001-A	6 885 000,00	5 867 000,00	0,00	0,00	5 867 000,00
6211 Entretien de batiments	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
10-001-001-A	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
6250 Eau et electricite	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
10-001-001-A	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264 Internet	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	0,00	5 082 000,00
10-001-001-A	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	0,00	5 082 000,00
00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	116 614 000	115 402 000,00	0,00	18 547 000,00	96 855 000,00
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO	116 614 000	115 402 000,00	0,00	18 547 000,00	96 855 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	116 614 000	115 402 000,00	0,00	18 547 000,00	96 855 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	116 614 000	115 402 000,00	0,00	18 547 000,00	96 855 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 614 000	115 402 000,00	0,00	18 547 000,00	96 855 000,00
6031 Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00	0,00	8 053 000,00
10-001-001-A	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00	0,00	8 053 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	23 553 000,00	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
10-001-001-A	23 553 000,00	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6125 Produits alimentaires	7 472 000,00	7 472 000,00	0,00	0,00	7 472 000,00
10-001-001-A	7 472 000,00	7 472 000,00	0,00	0,00	7 472 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	17 547 000,00	17 547 000,00	0,00	17 547 000,00	0,00
10-001-001-A	17 547 000,00	17 547 000,00	0,00	17 547 000,00	0,00
D1707				0,00	17 547 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6250 Eau et électricité	17 389 000,00	17 389 000,00	0,00	0,00	17 389 000,00
10-001-001-A	17 389 000,00	17 389 000,00	0,00	0,00	17 389 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
10-001-001-A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	102 429 000	102 429 000,00	0,00	0,00	102 429 000,00
00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANDROY	102 429 000	102 429 000,00	0,00	0,00	102 429 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	102 429 000	102 429 000,00	0,00	0,00	102 429 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	102 429 000	102 429 000,00	0,00	0,00	102 429 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 429 000	102 429 000,00	0,00	0,00	102 429 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 024 000,00	7 024 000,00	0,00	0,00	7 024 000,00
10-001-001-A	7 024 000,00	7 024 000,00	0,00	0,00	7 024 000,00
6117 Habillement	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
10-001-001-A	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
6122 Consommables médicaux	24 310 000,00	24 310 000,00	0,00	0,00	24 310 000,00
10-001-001-A	24 310 000,00	24 310 000,00	0,00	0,00	24 310 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 713 000,00	16 713 000,00	0,00	0,00	16 713 000,00
10-001-001-A	16 713 000,00	16 713 000,00	0,00	0,00	16 713 000,00
6125 Produits alimentaires	8 655 000,00	8 655 000,00	0,00	0,00	8 655 000,00
10-001-001-A	8 655 000,00	8 655 000,00	0,00	0,00	8 655 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00
10-001-001-A	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250 Eau et électricité	17 680 000,00	17 680 000,00	0,00	0,00	17 680 000,00
10-001-001-A	17 680 000,00	17 680 000,00	0,00	0,00	17 680 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	110 301 000	105 982 000,00	0,00	0,00	105 982 000,00
00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANOSY	110 301 000	105 982 000,00	0,00	0,00	105 982 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	110 301 000	105 982 000,00	0,00	0,00	105 982 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 301 000	105 982 000,00	0,00	0,00	105 982 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 301 000	105 982 000,00	0,00	0,00	105 982 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	7 280 000,00
10-001-001-A	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	7 280 000,00
6117 Habillement	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6122 Consommables médicaux	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6125 Produits alimentaires	12 702 000,00	12 702 000,00	0,00	0,00	12 702 000,00
10-001-001-A	12 702 000,00	12 702 000,00	0,00	0,00	12 702 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	5 245 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	5 245 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 344 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	7 344 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
10-001-001-A	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
10-001-001-A	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	111 906 000	111 906 000,00	0,00	0,00	111 906 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	111 906 000	111 906 000,00	0,00	0,00	111 906 000,00
REGIONAL (CHRR) MENABE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	111 906 000	111 906 000,00	0,00	0,00	111 906 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 906 000	111 906 000,00	0,00	0,00	111 906 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 906 000	111 906 000,00	0,00	0,00	111 906 000,00
6031 Personnel permanent	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
10-001-001-A	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00
10-001-001-A	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00
6117 Habillement	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6122 Consommables médicaux	21 196 000,00	21 196 000,00	0,00	0,00	21 196 000,00
10-001-001-A	21 196 000,00	21 196 000,00	0,00	0,00	21 196 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	9 340 000,00
10-001-001-A	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	9 340 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	6 414 000,00
10-001-001-A	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	6 414 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 353 000,00	6 353 000,00	0,00	0,00	6 353 000,00
10-001-001-A	6 353 000,00	6 353 000,00	0,00	0,00	6 353 000,00
6250 Eau et électricité	16 441 000,00	16 441 000,00	0,00	0,00	16 441 000,00
10-001-001-A	16 441 000,00	16 441 000,00	0,00	0,00	16 441 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	7 999 560 000	7 475 963 000,00	182 761 000,00	2 352 820 000,00	5 305 904 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-E10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES	3 720 344 000	3 530 278 000,00	75 019 000,00	1 236 265 000,00	2 369 032 000,00
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES					
(DAAF)					
024 Administration et Coordination	3 720 344 000	3 530 278 000,00	75 019 000,00	1 236 265 000,00	2 369 032 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	852 535 000	816 195 000,00	75 019 000,00	107 713 000,00	783 501 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	852 535 000	816 195 000,00	75 019 000,00	107 713 000,00	783 501 000,00
6031 Personnel permanent	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	17 126 000,00	7 309 000,00	0,00	1 461 000,00	5 848 000,00
10-001-001-A	17 126 000,00	7 309 000,00	0,00	1 461 000,00	5 848 000,00
D1707				0,00	1 461 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00
10-001-001-A	16 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 053 000,00	8 053 000,00	53 840 000,00	0,00	61 893 000,00
10-001-001-A	8 053 000,00	8 053 000,00	53 840 000,00	0,00	61 893 000,00
24711/2020				53 840 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
6117 Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
24711/2020				10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	109 640 000,00	104 640 000,00	0,00	0,00	104 640 000,00
10-001-001-A	109 640 000,00	104 640 000,00	0,00	0,00	104 640 000,00
6211 Entretien de bâtiments	213 513 000,00	213 513 000,00	0,00	1 268 000,00	212 245 000,00
10-001-001-A	213 513 000,00	213 513 000,00	0,00	1 268 000,00	212 245 000,00
D1707				0,00	1 268 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	43 861 000,00	53 639 000,00
10-001-001-A	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	43 861 000,00	53 639 000,00
D1707				0,00	1 361 000,00
24711/2020				0,00	42 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 030 000,00	25 507 000,00	5 979 000,00	19 863 000,00	11 623 000,00
10-001-001-A	40 030 000,00	25 507 000,00	5 979 000,00	19 863 000,00	11 623 000,00
24711/2020				5 979 000,00	0,00
D1707				0,00	19 863 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 075 000,00	2 925 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 075 000,00	2 925 000,00
D1707				0,00	3 075 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00	18 185 000,00	6 335 000,00
10-001-001-A	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00	18 185 000,00	6 335 000,00
D1707				0,00	5 666 000,00
24711/2020				0,00	12 519 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	51 915 000,00	51 915 000,00	0,00	20 000 000,00	31 915 000,00
10-001-001-A	51 915 000,00	51 915 000,00	0,00	20 000 000,00	31 915 000,00
24711/2020				0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 858 000,00	16 858 000,00	0,00	0,00	16 858 000,00
10-001-001-A	16 858 000,00	16 858 000,00	0,00	0,00	16 858 000,00
6283 Prestations de service	57 600 000,00	57 600 000,00	2 400 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	57 600 000,00	57 600 000,00	2 400 000,00	0,00	60 000 000,00
24711/2020				2 400 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
24711/2020				2 800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 867 809 000	2 714 083 000,00	0,00	1 128 552 000,00	1 585 531 000,00
103 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	2 100 000 000	2 486 250 000,00	0,00	1 125 549 000,00	1 360 701 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	1 580 000 000,00	2 486 250 000,00	0,00	1 125 549 000,00	1 360 701 000,00
10-001-001-A		1 580 000 000,00	2 486 250 000,00	0,00	1 125 549 000,00	1 360 701 000,00
	D1707				0,00	1 125 549 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Renforcement de capacités Humaines et matérielles du Prog 024	767 809 000	227 833 000,00	0,00	3 003 000,00	224 830 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	444 000 000,00	227 833 000,00	0,00	3 003 000,00	224 830 000,00
10-001-001-A		444 000 000,00	227 833 000,00	0,00	3 003 000,00	224 830 000,00
	D1707				0,00	3 003 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outils	123 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		123 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E11-00000	SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (SAF)	3 864 059 000	3 571 848 000,00	93 600 000,00	1 068 489 000,00	2 596 959 000,00
024	Administration et Coordination	3 864 059 000	3 571 848 000,00	93 600 000,00	1 068 489 000,00	2 596 959 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		3 864 059 000	3 571 848 000,00	93 600 000,00	1 068 489 000,00	2 596 959 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 864 059 000	3 571 848 000,00	93 600 000,00	1 068 489 000,00	2 596 959 000,00
6012	Personnel non permanent	1 545 487 000,00	1 545 487 000,00	0,00	345 536 000,00	1 199 951 000,00
10-001-001-A		1 545 487 000,00	1 545 487 000,00	0,00	345 536 000,00	1 199 951 000,00
	D1707				0,00	345 536 000,00
6031	Personnel permanent	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6032	Personnel non permanent	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	6 843 000,00	15 157 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	6 843 000,00	15 157 000,00
	D1707				0,00	6 843 000,00
6042	Personnel non permanent	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	2 495 000,00	5 305 000,00
10-001-001-A		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	2 495 000,00	5 305 000,00
	D1707				0,00	2 495 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	239 231 000,00	239 231 000,00	0,00	33 499 000,00	205 732 000,00
10-001-001-A		239 231 000,00	239 231 000,00	0,00	33 499 000,00	205 732 000,00
	D1707				0,00	33 499 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	38 362 000,00	16 371 000,00	0,00	0,00	16 371 000,00
10-001-001-A		38 362 000,00	16 371 000,00	0,00	0,00	16 371 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	19954/2020				3 000 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	30 204 000,00	17 603 000,00	8 600 000,00	0,00	26 203 000,00
10-001-001-A		30 204 000,00	17 603 000,00	8 600 000,00	0,00	26 203 000,00
	19954/2020				8 600 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A		4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
19954/2020				0,00	13 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 630 000,00	37 630 000,00	0,00	0,00	37 630 000,00
10-001-001-A	39 630 000,00	37 630 000,00	0,00	0,00	37 630 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 205 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	6 586 000,00
10-001-001-A	10 205 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	6 586 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 200 000,00	9 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 200 000,00	9 800 000,00
19954/2020				0,00	2 200 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	100 000 000,00	48 000 000,00	65 000 000,00	113 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	48 000 000,00	65 000 000,00	113 000 000,00	0,00
D1707				0,00	113 000 000,00
19954/2020				65 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 674 000,00	50 674 000,00	0,00	16 694 000,00	33 980 000,00
10-001-001-A	50 674 000,00	50 674 000,00	0,00	16 694 000,00	33 980 000,00
D1707				0,00	1 694 000,00
19954/2020				0,00	15 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	34 560 000,00	15 440 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	34 560 000,00	15 440 000,00
19954/2020				0,00	15 000 000,00
D1707				0,00	19 560 000,00
6234 Transport administratif	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	32 800 000,00	7 200 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	32 800 000,00	7 200 000,00
D1707				0,00	17 800 000,00
19954/2020				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	51 902 000,00	51 902 000,00	0,00	18 400 000,00	33 502 000,00
10-001-001-A	51 902 000,00	51 902 000,00	0,00	18 400 000,00	33 502 000,00
19954/2020				0,00	18 400 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	45 105 000,00	4 895 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	45 105 000,00	4 895 000,00
19954/2020				0,00	15 000 000,00
D1707				0,00	30 105 000,00
6250 Eau et électricité	261 927 000,00	261 927 000,00	0,00	20 225 000,00	241 702 000,00
10-001-001-A	261 927 000,00	261 927 000,00	0,00	20 225 000,00	241 702 000,00
D1707				0,00	20 225 000,00
6261 Frais postaux	13 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	0,00	30 000 000,00
19954/2020				17 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	21 073 000,00	21 073 000,00	0,00	0,00	21 073 000,00
10-001-001-A	21 073 000,00	21 073 000,00	0,00	0,00	21 073 000,00
6264 Internet	80 470 000,00	80 470 000,00	0,00	0,00	80 470 000,00
10-001-001-A	80 470 000,00	80 470 000,00	0,00	0,00	80 470 000,00
6541 Contribution internationale	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	30 164 000,00	73 836 000,00
10-001-001-A	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	30 164 000,00	73 836 000,00
D1707				0,00	30 164 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de 10-001-001-A	0,00 0,00	395 000 000,00 395 000 000,00	0,00 0,00	195 000 000,00 195 000 000,00	200 000 000,00 200 000 000,00
D1707				0,00	195 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions 10-001-001-A	0,00 0,00	15 000 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00	15 000 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	403 479 000,00	403 479 000,00	0,00	93 968 000,00	309 511 000,00
10-001-001-A	403 479 000,00	403 479 000,00	0,00	93 968 000,00	309 511 000,00
D1707				0,00	93 968 000,00
6565 Subvention au secteur privé	150 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D1707				0,00	50 000 000,00
00-71-0-E12-00000	172 582 000	159 031 000,00	13 000 000,00	30 612 000,00	141 419 000,00
SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)					
024 Administration et Coordination	172 582 000	159 031 000,00	13 000 000,00	30 612 000,00	141 419 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	172 582 000	159 031 000,00	13 000 000,00	30 612 000,00	141 419 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	172 582 000	159 031 000,00	13 000 000,00	30 612 000,00	141 419 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 850 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
10-001-001-A	6 850 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
22544/2020				0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 017 000,00	14 258 000,00	13 000 000,00	0,00	27 258 000,00
10-001-001-A	27 017 000,00	14 258 000,00	13 000 000,00	0,00	27 258 000,00
22544/2020				13 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	42 181 000,00	42 181 000,00	0,00	0,00	42 181 000,00
10-001-001-A	42 181 000,00	42 181 000,00	0,00	0,00	42 181 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 612 000,00	1 388 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 612 000,00	1 388 000,00
D1707				0,00	4 612 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
22544/2020				0,00	7 000 000,00
D1707				0,00	13 000 000,00
00-71-0-E13-00000	144 176 000	132 069 000,00	0,00	3 000 000,00	129 069 000,00
SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)					
024 Administration et Coordination	144 176 000	132 069 000,00	0,00	3 000 000,00	129 069 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	144 176 000	132 069 000,00	0,00	3 000 000,00	129 069 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	144 176 000	132 069 000,00	0,00	3 000 000,00	129 069 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	27 268 000,00	0,00	0,00	27 268 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	27 268 000,00	0,00	0,00	27 268 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 205 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	6 586 000,00
10-001-001-A	10 205 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	6 586 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00	0,00	5 394 000,00
10-001-001-A	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00	0,00	5 394 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	29 202 000,00	29 202 000,00	0,00	0,00	29 202 000,00
10-001-001-A	29 202 000,00	29 202 000,00	0,00	0,00	29 202 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-71-0-E14-00000	98 399 000	82 737 000,00	1 142 000,00	14 454 000,00	69 425 000,00
SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DECENTRALISEES (SAASD)					
024 Administration et Coordination	98 399 000	82 737 000,00	1 142 000,00	14 454 000,00	69 425 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 399 000	82 737 000,00	1 142 000,00	14 454 000,00	69 425 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 399 000	82 737 000,00	1 142 000,00	14 454 000,00	69 425 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 250 000,00	34 003 000,00	0,00	0,00	34 003 000,00
10-001-001-A	42 250 000,00	34 003 000,00	0,00	0,00	34 003 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
D1707				0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 991 000,00	8 991 000,00	1 142 000,00	0,00	10 133 000,00
10-001-001-A	8 991 000,00	8 991 000,00	1 142 000,00	0,00	10 133 000,00
24347/2020				1 142 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	6 454 000,00	3 280 000,00
10-001-001-A	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	6 454 000,00	3 280 000,00
D1707				0,00	5 312 000,00
24347/2020				0,00	1 142 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
6264 Internet	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
00-710-3-10101	22 910 000	21 492 000,00	0,00	1 046 000,00	20 446 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-10101	22 910 000	21 492 000,00	0,00	1 046 000,00	20 446 000,00
SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 910 000	21 492 000,00	0,00	1 046 000,00	20 446 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 910 000	21 492 000,00	0,00	1 046 000,00	20 446 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 910 000	21 492 000,00	0,00	1 046 000,00	20 446 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
10-001-001-A	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 046 000,00	954 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 046 000,00	954 000,00
D1707				0,00	1 046 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00
10-001-001-A	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 509 000	24 509 000,00	0,00	0,00	24 509 000,00
00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	24 509 000	24 509 000,00	0,00	0,00	24 509 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 509 000	24 509 000,00	0,00	0,00	24 509 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 509 000	24 509 000,00	0,00	0,00	24 509 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 509 000	24 509 000,00	0,00	0,00	24 509 000,00
6031 Personnel permanent	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	5 147 000,00
10-001-001-A	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	5 147 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 040 000	27 040 000,00	0,00	0,00	27 040 000,00
00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO	27 040 000	27 040 000,00	0,00	0,00	27 040 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 040 000	27 040 000,00	0,00	0,00	27 040 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 040 000	27 040 000,00	0,00	0,00	27 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 040 000	27 040 000,00	0,00	0,00	27 040 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
10-001-001-A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
10-001-001-A	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
10-001-001-A	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 406 000	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY	21 406 000	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 406 000	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 406 000	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 406 000	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
10-001-001-A	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
10-001-001-A	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
6250 Eau et electricite	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 670 000	26 670 000,00	0,00	5 528 000,00	21 142 000,00
00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO	26 670 000	26 670 000,00	0,00	5 528 000,00	21 142 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 670 000	26 670 000,00	0,00	5 528 000,00	21 142 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 670 000	26 670 000,00	0,00	5 528 000,00	21 142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	26 670 000	26 670 000,00	0,00	5 528 000,00	21 142 000,00
6031 Personnel permanent	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
10-001-001-A	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	3 787 000,00
10-001-001-A	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	3 787 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	4 173 000,00
10-001-001-A	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	4 173 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 528 000,00	3 472 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 528 000,00	3 472 000,00
D1707				0,00	1 528 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 580 000	28 580 000,00	0,00	0,00	28 580 000,00
00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDRAMASINA	28 580 000	28 580 000,00	0,00	0,00	28 580 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 580 000	28 580 000,00	0,00	0,00	28 580 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 580 000	28 580 000,00	0,00	0,00	28 580 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 580 000	28 580 000,00	0,00	0,00	28 580 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
10-001-001-A	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	2 516 000,00
10-001-001-A	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	2 516 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
10-001-001-A	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
6250 Eau et électricité	9 168 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	9 168 000,00
10-001-001-A	9 168 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	9 168 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 227 000	31 227 000,00	0,00	0,00	31 227 000,00
00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANJOZORIBE	31 227 000	31 227 000,00	0,00	0,00	31 227 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 227 000	31 227 000,00	0,00	0,00	31 227 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 227 000	31 227 000,00	0,00	0,00	31 227 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 227 000	31 227 000,00	0,00	0,00	31 227 000,00
6031 Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
10-001-001-A	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
10-001-001-A	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 175 000	28 169 000,00	0,00	0,00	28 169 000,00
00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE	30 175 000	28 169 000,00	0,00	0,00	28 169 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 175 000	28 169 000,00	0,00	0,00	28 169 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 175 000	28 169 000,00	0,00	0,00	28 169 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 175 000	28 169 000,00	0,00	0,00	28 169 000,00
6031 Personnel permanent	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
10-001-001-A	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	3 816 000,00
10-001-001-A	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	3 816 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
10-001-001-A	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	8 110 000,00
10-001-001-A	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	8 110 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 801 000	24 216 000,00	0,00	0,00	24 216 000,00
00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY	25 801 000	24 216 000,00	0,00	0,00	24 216 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 801 000	24 216 000,00	0,00	0,00	24 216 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 801 000	24 216 000,00	0,00	0,00	24 216 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 801 000	24 216 000,00	0,00	0,00	24 216 000,00
6031 Personnel permanent	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
10-001-001-A	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
10-001-001-A	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
10-001-001-A	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 550 000	22 550 000,00	0,00	0,00	22 550 000,00
00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I	22 550 000	22 550 000,00	0,00	0,00	22 550 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 550 000	22 550 000,00	0,00	0,00	22 550 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 550 000	22 550 000,00	0,00	0,00	22 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 550 000	22 550 000,00	0,00	0,00	22 550 000,00
6031 Personnel permanent	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
10-001-001-A	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
10-001-001-A	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 432 000	26 432 000,00	0,00	0,00	26 432 000,00
00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE II	26 432 000	26 432 000,00	0,00	0,00	26 432 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 432 000	26 432 000,00	0,00	0,00	26 432 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 432 000	26 432 000,00	0,00	0,00	26 432 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 432 000	26 432 000,00	0,00	0,00	26 432 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	2 564 000,00
10-001-001-A	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	2 564 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00
10-001-001-A	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 032 000	28 032 000,00	0,00	0,00	28 032 000,00
00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO	28 032 000	28 032 000,00	0,00	0,00	28 032 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 032 000	28 032 000,00	0,00	0,00	28 032 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 032 000	28 032 000,00	0,00	0,00	28 032 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 032 000	28 032 000,00	0,00	0,00	28 032 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
10-001-001-A	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00	0,00	5 346 000,00
10-001-001-A	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00	0,00	5 346 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 789 000	28 789 000,00	0,00	0,00	28 789 000,00
00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO	28 789 000	28 789 000,00	0,00	0,00	28 789 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 789 000	28 789 000,00	0,00	0,00	28 789 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 789 000	28 789 000,00	0,00	0,00	28 789 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 789 000	28 789 000,00	0,00	0,00	28 789 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	3 173 000,00
10-001-001-A	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	3 173 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
10-001-001-A	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 684 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
10-001-001-A	6 684 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 430 000	26 095 000,00	0,00	0,00	26 095 000,00
00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO	27 430 000	26 095 000,00	0,00	0,00	26 095 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 430 000	26 095 000,00	0,00	0,00	26 095 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 430 000	26 095 000,00	0,00	0,00	26 095 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 430 000	26 095 000,00	0,00	0,00	26 095 000,00
6031 Personnel permanent	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
10-001-001-A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
10-001-001-A	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	5 127 000,00
10-001-001-A	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	5 127 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 450 000	34 256 000,00	0,00	8 500 000,00	25 756 000,00
00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE	36 450 000	34 256 000,00	0,00	8 500 000,00	25 756 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 450 000	34 256 000,00	0,00	8 500 000,00	25 756 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 450 000	34 256 000,00	0,00	8 500 000,00	25 756 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 450 000	34 256 000,00	0,00	8 500 000,00	25 756 000,00
6031 Personnel permanent	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 020 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
10-001-001-A	4 020 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
10-001-001-A	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 620 000	33 314 000,00	0,00	2 000 000,00	31 314 000,00
00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA	34 620 000	33 314 000,00	0,00	2 000 000,00	31 314 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 620 000	33 314 000,00	0,00	2 000 000,00	31 314 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 620 000	33 314 000,00	0,00	2 000 000,00	31 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 620 000	33 314 000,00	0,00	2 000 000,00	31 314 000,00
6031 Personnel permanent	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 132 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
10-001-001-A	3 132 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	4 761 000,00
10-001-001-A	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	4 761 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
10-001-001-A	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00	8 352 000,00
10-001-001-A	8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00	8 352 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	33 415 000	27 180 000,00	0,00	0,00	27 180 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16A-11707	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIARINARIVO	33 415 000	27 180 000,00	0,00	0,00	27 180 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	33 415 000	27 180 000,00	0,00	0,00	27 180 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		33 415 000	27 180 000,00	0,00	0,00	27 180 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 415 000	27 180 000,00	0,00	0,00	27 180 000,00
6031	Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
10-001-001-A		1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 373 000,00	5 373 000,00	0,00	0,00	5 373 000,00
10-001-001-A		5 373 000,00	5 373 000,00	0,00	0,00	5 373 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-11813	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 016 000	28 534 000,00	0,00	0,00	28 534 000,00
00-71-3-16A-11813	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOAVINANDRIANA	31 016 000	28 534 000,00	0,00	0,00	28 534 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 016 000	28 534 000,00	0,00	0,00	28 534 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 016 000	28 534 000,00	0,00	0,00	28 534 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 016 000	28 534 000,00	0,00	0,00	28 534 000,00
6031	Personnel permanent	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A		92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	4 595 000,00
10-001-001-A	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	4 595 000,00
6250 Eau et électricité	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 129 000	36 956 000,00	0,00	2 310 000,00	34 646 000,00
00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY	42 129 000	36 956 000,00	0,00	2 310 000,00	34 646 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 129 000	36 956 000,00	0,00	2 310 000,00	34 646 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 129 000	36 956 000,00	0,00	2 310 000,00	34 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 129 000	36 956 000,00	0,00	2 310 000,00	34 646 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	5 348 000,00	0,00	0,00	5 348 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	5 348 000,00	0,00	0,00	5 348 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00
D1707				0,00	2 310 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 489 000,00	7 489 000,00	0,00	0,00	7 489 000,00
10-001-001-A	7 489 000,00	7 489 000,00	0,00	0,00	7 489 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 646 000	23 646 000,00	0,00	0,00	23 646 000,00
00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO	23 646 000	23 646 000,00	0,00	0,00	23 646 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 646 000	23 646 000,00	0,00	0,00	23 646 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 646 000	23 646 000,00	0,00	0,00	23 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 646 000	23 646 000,00	0,00	0,00	23 646 000,00
6031 Personnel permanent	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	3 312 000,00
10-001-001-A	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	3 312 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	5 127 000,00
10-001-001-A	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	5 127 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 828 000	23 828 000,00	0,00	0,00	23 828 000,00
00-71-3-16A-20101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA I	23 828 000	23 828 000,00	0,00	0,00	23 828 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 828 000	23 828 000,00	0,00	0,00	23 828 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 828 000	23 828 000,00	0,00	0,00	23 828 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 828 000	23 828 000,00	0,00	0,00	23 828 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	4 373 000,00
10-001-001-A	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	4 373 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 755 000	32 855 000,00	0,00	0,00	32 855 000,00
00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA II	37 755 000	32 855 000,00	0,00	0,00	32 855 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 755 000	32 855 000,00	0,00	0,00	32 855 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 755 000	32 855 000,00	0,00	0,00	32 855 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 755 000	32 855 000,00	0,00	0,00	32 855 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 760 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	5 761 000,00
10-001-001-A	6 760 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	5 761 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	7 099 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	7 099 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
10-001-001-A	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 281 000	30 826 000,00	0,00	0,00	30 826 000,00
00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA	36 281 000	30 826 000,00	0,00	0,00	30 826 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 281 000	30 826 000,00	0,00	0,00	30 826 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 281 000	30 826 000,00	0,00	0,00	30 826 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	36 281 000	30 826 000,00	0,00	0,00	30 826 000,00
6031 Personnel permanent	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 382 000,00	7 345 000,00	0,00	0,00	7 345 000,00
10-001-001-A	11 382 000,00	7 345 000,00	0,00	0,00	7 345 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	4 764 000,00
10-001-001-A	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	4 764 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 469 000	29 234 000,00	0,00	0,00	29 234 000,00
00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE	31 469 000	29 234 000,00	0,00	0,00	29 234 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 469 000	29 234 000,00	0,00	0,00	29 234 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 469 000	29 234 000,00	0,00	0,00	29 234 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 469 000	29 234 000,00	0,00	0,00	29 234 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00
10-001-001-A	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 303 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
10-001-001-A	6 303 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 684 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
10-001-001-A	6 684 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 900 000	31 482 000,00	0,00	0,00	31 482 000,00
00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDAPA	32 900 000	31 482 000,00	0,00	0,00	31 482 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 900 000	31 482 000,00	0,00	0,00	31 482 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 900 000	31 482 000,00	0,00	0,00	31 482 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 900 000	31 482 000,00	0,00	0,00	31 482 000,00
6031 Personnel permanent	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
10-001-001-A	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 133 000,00	4 133 000,00	0,00	0,00	4 133 000,00
10-001-001-A	4 133 000,00	4 133 000,00	0,00	0,00	4 133 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 625 000	35 619 000,00	0,00	1 500 000,00	34 119 000,00
00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA	37 625 000	35 619 000,00	0,00	1 500 000,00	34 119 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 625 000	35 619 000,00	0,00	1 500 000,00	34 119 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 625 000	35 619 000,00	0,00	1 500 000,00	34 119 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 625 000	35 619 000,00	0,00	1 500 000,00	34 119 000,00
6031 Personnel permanent	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
10-001-001-A	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
10-001-001-A	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
10-001-001-A	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
10-001-001-A	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	1 554 000,00
10-001-001-A	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	1 554 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 205 000,00	9 205 000,00	0,00	0,00	9 205 000,00
10-001-001-A	9 205 000,00	9 205 000,00	0,00	0,00	9 205 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 705 000	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE	34 705 000	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 705 000	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 705 000	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 705 000	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 079 000	40 073 000,00	0,00	1 282 000,00	38 791 000,00
00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA	42 079 000	40 073 000,00	0,00	1 282 000,00	38 791 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 079 000	40 073 000,00	0,00	1 282 000,00	38 791 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 079 000	40 073 000,00	0,00	1 282 000,00	38 791 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 079 000	40 073 000,00	0,00	1 282 000,00	38 791 000,00
6031 Personnel permanent	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
10-001-001-A	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
10-001-001-A	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00
10-001-001-A	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	1 282 000,00	480 000,00
10-001-001-A	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	1 282 000,00	480 000,00
D1707				0,00	1 282 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	11 330 000,00
10-001-001-A	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	11 330 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 299 000	46 299 000,00	0,00	1 808 000,00	44 491 000,00
00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR	46 299 000	46 299 000,00	0,00	1 808 000,00	44 491 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 299 000	46 299 000,00	0,00	1 808 000,00	44 491 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 299 000	46 299 000,00	0,00	1 808 000,00	44 491 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 299 000	46 299 000,00	0,00	1 808 000,00	44 491 000,00
6031 Personnel permanent	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	3 083 000,00
10-001-001-A	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	3 083 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
10-001-001-A	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
10-001-001-A	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00	0,00
10-001-001-A	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00	0,00
D1707				0,00	1 808 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 623 000,00	12 623 000,00	0,00	0,00	12 623 000,00
10-001-001-A	12 623 000,00	12 623 000,00	0,00	0,00	12 623 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
10-001-001-A	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 637 000	22 637 000,00	0,00	2 340 000,00	20 297 000,00
00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I	22 637 000	22 637 000,00	0,00	2 340 000,00	20 297 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 637 000	22 637 000,00	0,00	2 340 000,00	20 297 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 637 000	22 637 000,00	0,00	2 340 000,00	20 297 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 637 000	22 637 000,00	0,00	2 340 000,00	20 297 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 040 000,00	1 960 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 040 000,00	1 960 000,00
D1707				0,00	1 040 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
D1707				0,00	1 300 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 819 000	27 819 000,00	0,00	2 113 000,00	25 706 000,00
00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO	27 819 000	27 819 000,00	0,00	2 113 000,00	25 706 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 819 000	27 819 000,00	0,00	2 113 000,00	25 706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 819 000	27 819 000,00	0,00	2 113 000,00	25 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 819 000	27 819 000,00	0,00	2 113 000,00	25 706 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
10-001-001-A	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	0,00	4 679 000,00
10-001-001-A	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	0,00	4 679 000,00
6250 Eau et électricité	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	2 113 000,00	1 637 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	2 113 000,00	1 637 000,00
				0,00	2 113 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 147 000	19 326 000,00	0,00	0,00	19 326 000,00
00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA	23 147 000	19 326 000,00	0,00	0,00	19 326 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 147 000	19 326 000,00	0,00	0,00	19 326 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 147 000	19 326 000,00	0,00	0,00	19 326 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	23 147 000	19 326 000,00	0,00	0,00	19 326 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 302 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
10-001-001-A	4 302 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 250 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
10-001-001-A	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	5 892 000,00
10-001-001-A	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	5 892 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 134 000	25 134 000,00	0,00	0,00	25 134 000,00
00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA	25 134 000	25 134 000,00	0,00	0,00	25 134 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 134 000	25 134 000,00	0,00	0,00	25 134 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 134 000	25 134 000,00	0,00	0,00	25 134 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 134 000	25 134 000,00	0,00	0,00	25 134 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
10-001-001-A	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00
10-001-001-A	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
10-001-001-A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 010 000	27 010 000,00	0,00	3 797 000,00	23 213 000,00
00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO	27 010 000	27 010 000,00	0,00	3 797 000,00	23 213 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 010 000	27 010 000,00	0,00	3 797 000,00	23 213 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 010 000	27 010 000,00	0,00	3 797 000,00	23 213 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 010 000	27 010 000,00	0,00	3 797 000,00	23 213 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00
10-001-001-A	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00
D1707				0,00	1 400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6250 Eau et electricite	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	2 397 000,00	1 923 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	2 397 000,00	1 923 000,00
D1707				0,00	2 397 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	34 571 000	32 393 000,00	0,00	0,00	32 393 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16A-30401	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOFINANDRAHANA	34 571 000	32 393 000,00	0,00	0,00	32 393 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	34 571 000	32 393 000,00	0,00	0,00	32 393 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 571 000	32 393 000,00	0,00	0,00	32 393 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 571 000	32 393 000,00	0,00	0,00	32 393 000,00
6031	Personnel permanent	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A		1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
10-001-001-A		5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 247 000,00	9 247 000,00	0,00	0,00	9 247 000,00
10-001-001-A		9 247 000,00	9 247 000,00	0,00	0,00	9 247 000,00
6250	Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-3-30503	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 632 000	22 632 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	21 632 000,00
00-71-3-16A-30503	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIMAHASOA	22 632 000	22 632 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	21 632 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	22 632 000	22 632 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	21 632 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		22 632 000	22 632 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	21 632 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 632 000	22 632 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	21 632 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A		256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
				0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 023 000,00	5 023 000,00	0,00	0,00	5 023 000,00
10-001-001-A	5 023 000,00	5 023 000,00	0,00	0,00	5 023 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6264 Internet	1 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	2 450 000,00
				1 000 000,00	0,00
00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 665 000	33 665 000,00	0,00	0,00	33 665 000,00
00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA	33 665 000	33 665 000,00	0,00	0,00	33 665 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 665 000	33 665 000,00	0,00	0,00	33 665 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 665 000	33 665 000,00	0,00	0,00	33 665 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 665 000	33 665 000,00	0,00	0,00	33 665 000,00
6031 Personnel permanent	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	6 425 000,00
10-001-001-A	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	6 425 000,00
6250 Eau et électricité	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 318 000	25 357 000,00	0,00	0,00	25 357 000,00
00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD	29 318 000	25 357 000,00	0,00	0,00	25 357 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 318 000	25 357 000,00	0,00	0,00	25 357 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 318 000	25 357 000,00	0,00	0,00	25 357 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 318 000	25 357 000,00	0,00	0,00	25 357 000,00
6031 Personnel permanent	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00	0,00	4 739 000,00
10-001-001-A	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00	0,00	4 739 000,00
6250 Eau et electricite	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 626 000	29 626 000,00	0,00	0,00	29 626 000,00
00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA	29 626 000	29 626 000,00	0,00	0,00	29 626 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 626 000	29 626 000,00	0,00	0,00	29 626 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 626 000	29 626 000,00	0,00	0,00	29 626 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 626 000	29 626 000,00	0,00	0,00	29 626 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
10-001-001-A	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 858 000,00	6 858 000,00	0,00	0,00	6 858 000,00
10-001-001-A	6 858 000,00	6 858 000,00	0,00	0,00	6 858 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 475 000	37 195 000,00	0,00	0,00	37 195 000,00
00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA	40 475 000	37 195 000,00	0,00	0,00	37 195 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 475 000	37 195 000,00	0,00	0,00	37 195 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 475 000	37 195 000,00	0,00	0,00	37 195 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 475 000	37 195 000,00	0,00	0,00	37 195 000,00
6031 Personnel permanent	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000,00	6 639 000,00	0,00	0,00	6 639 000,00
10-001-001-A	7 790 000,00	6 639 000,00	0,00	0,00	6 639 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 337 000	28 767 000,00	0,00	0,00	28 767 000,00
00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO	32 337 000	28 767 000,00	0,00	0,00	28 767 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 337 000	28 767 000,00	0,00	0,00	28 767 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 337 000	28 767 000,00	0,00	0,00	28 767 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	32 337 000	28 767 000,00	0,00	0,00	28 767 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 614 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	2 107 000,00
10-001-001-A	3 614 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	2 107 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
10-001-001-A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
10-001-001-A	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 828 000,00	5 828 000,00	0,00	0,00	5 828 000,00
10-001-001-A	5 828 000,00	5 828 000,00	0,00	0,00	5 828 000,00
6250 Eau et électricité	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
10-001-001-A	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
6264 Internet	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
10-001-001-A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 690 000	26 684 000,00	0,00	2 048 000,00	24 636 000,00
00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA	28 690 000	26 684 000,00	0,00	2 048 000,00	24 636 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 690 000	26 684 000,00	0,00	2 048 000,00	24 636 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 690 000	26 684 000,00	0,00	2 048 000,00	24 636 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 690 000	26 684 000,00	0,00	2 048 000,00	24 636 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
10-001-001-A	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 048 000,00	952 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 048 000,00	952 000,00
D1707				0,00	2 048 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 173 000	28 535 000,00	0,00	0,00	28 535 000,00
00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA	32 173 000	28 535 000,00	0,00	0,00	28 535 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 173 000	28 535 000,00	0,00	0,00	28 535 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 173 000	28 535 000,00	0,00	0,00	28 535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 173 000	28 535 000,00	0,00	0,00	28 535 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00
10-001-001-A	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
10-001-001-A	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 534 000	34 534 000,00	0,00	0,00	34 534 000,00
00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY	34 534 000	34 534 000,00	0,00	0,00	34 534 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 534 000	34 534 000,00	0,00	0,00	34 534 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 534 000	34 534 000,00	0,00	0,00	34 534 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 534 000	34 534 000,00	0,00	0,00	34 534 000,00
6031 Personnel permanent	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 537 000,00	5 537 000,00	0,00	0,00	5 537 000,00
10-001-001-A	5 537 000,00	5 537 000,00	0,00	0,00	5 537 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 428 000	25 665 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00
00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKALAMAVONY	30 428 000	25 665 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 428 000	25 665 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 428 000	25 665 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 428 000	25 665 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00
6031 Personnel permanent	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 378 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	4 807 000,00
10-001-001-A	6 378 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	4 807 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	5 808 000,00	0,00	0,00	5 808 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	5 808 000,00	0,00	0,00	5 808 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	5 127 000,00
10-001-001-A	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	5 127 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6261 Frais postaux	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 180 000	24 180 000,00	0,00	0,00	24 180 000,00
00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE	24 180 000	24 180 000,00	0,00	0,00	24 180 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 180 000	24 180 000,00	0,00	0,00	24 180 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 180 000	24 180 000,00	0,00	0,00	24 180 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 180 000	24 180 000,00	0,00	0,00	24 180 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
10-001-001-A	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 146 000	36 228 000,00	0,00	0,00	36 228 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA	41 146 000	36 228 000,00	0,00	0,00	36 228 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 146 000	36 228 000,00	0,00	0,00	36 228 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 146 000	36 228 000,00	0,00	0,00	36 228 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 146 000	36 228 000,00	0,00	0,00	36 228 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 631 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	3 631 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	0,00	7 294 000,00
10-001-001-A	7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	0,00	7 294 000,00
6250 Eau et électricité	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6264 Internet	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
00-710-3-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 445 000	38 676 000,00	0,00	0,00	38 676 000,00
00-71-3-16A-31715 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY	42 445 000	38 676 000,00	0,00	0,00	38 676 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 445 000	38 676 000,00	0,00	0,00	38 676 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 445 000	38 676 000,00	0,00	0,00	38 676 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 445 000	38 676 000,00	0,00	0,00	38 676 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 387 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	3 387 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
10-001-001-A	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
10-001-001-A	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	6 743 000,00
10-001-001-A	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	6 743 000,00
6264 Internet	8 471 000,00	8 471 000,00	0,00	0,00	8 471 000,00
10-001-001-A	8 471 000,00	8 471 000,00	0,00	0,00	8 471 000,00
00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 734 000	26 734 000,00	0,00	1 180 000,00	25 554 000,00
00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD	26 734 000	26 734 000,00	0,00	1 180 000,00	25 554 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 734 000	26 734 000,00	0,00	1 180 000,00	25 554 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 734 000	26 734 000,00	0,00	1 180 000,00	25 554 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 734 000	26 734 000,00	0,00	1 180 000,00	25 554 000,00
6031 Personnel permanent	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
10-001-001-A	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00	0,00	9 504 000,00
10-001-001-A	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00	0,00	9 504 000,00
6250 Eau et électricité	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 180 000,00	1 220 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 180 000,00	1 220 000,00
D1707				0,00	1 180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 929 000	31 929 000,00	0,00	0,00	31 929 000,00
00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA	31 929 000	31 929 000,00	0,00	0,00	31 929 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 929 000	31 929 000,00	0,00	0,00	31 929 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 929 000	31 929 000,00	0,00	0,00	31 929 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 929 000	31 929 000,00	0,00	0,00	31 929 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
10-001-001-A	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
10-001-001-A	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 509 000,00	6 509 000,00	0,00	0,00	6 509 000,00
10-001-001-A	6 509 000,00	6 509 000,00	0,00	0,00	6 509 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 240 000	40 145 000,00	0,00	0,00	40 145 000,00
00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO	44 240 000	40 145 000,00	0,00	0,00	40 145 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 240 000	40 145 000,00	0,00	0,00	40 145 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 240 000	40 145 000,00	0,00	0,00	40 145 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 240 000	40 145 000,00	0,00	0,00	40 145 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	2 757 000,00
10-001-001-A	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	2 757 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 508 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
10-001-001-A	8 508 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00	8 715 000,00
10-001-001-A	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00	8 715 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6264 Internet	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 783 000	25 783 000,00	0,00	0,00	25 783 000,00
00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO	25 783 000	25 783 000,00	0,00	0,00	25 783 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 783 000	25 783 000,00	0,00	0,00	25 783 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 783 000	25 783 000,00	0,00	0,00	25 783 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 783 000	25 783 000,00	0,00	0,00	25 783 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	2 281 000,00
10-001-001-A	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	2 281 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
10-001-001-A	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 279 000	30 279 000,00	0,00	0,00	30 279 000,00
00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VONDROZO	30 279 000	30 279 000,00	0,00	0,00	30 279 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 279 000	30 279 000,00	0,00	0,00	30 279 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 279 000	30 279 000,00	0,00	0,00	30 279 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 279 000	30 279 000,00	0,00	0,00	30 279 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
10-001-001-A	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
10-001-001-A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00
10-001-001-A	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 984 000	25 566 000,00	0,00	0,00	25 566 000,00
00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA	26 984 000	25 566 000,00	0,00	0,00	25 566 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 984 000	25 566 000,00	0,00	0,00	25 566 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 984 000	25 566 000,00	0,00	0,00	25 566 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	26 984 000	25 566 000,00	0,00	0,00	25 566 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
10-001-001-A	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 084 000,00	5 084 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00
10-001-001-A	5 084 000,00	5 084 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 833 000	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I	22 833 000	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 833 000	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 833 000	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 833 000	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 080 000	35 080 000,00	0,00	0,00	35 080 000,00
00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II	35 080 000	35 080 000,00	0,00	0,00	35 080 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 080 000	35 080 000,00	0,00	0,00	35 080 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 080 000	35 080 000,00	0,00	0,00	35 080 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 080 000	35 080 000,00	0,00	0,00	35 080 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
10-001-001-A	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 895 000	27 121 000,00	0,00	0,00	27 121 000,00
00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI	30 895 000	27 121 000,00	0,00	0,00	27 121 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 895 000	27 121 000,00	0,00	0,00	27 121 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 895 000	27 121 000,00	0,00	0,00	27 121 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 895 000	27 121 000,00	0,00	0,00	27 121 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
10-001-001-A	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
10-001-001-A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
6264 Internet	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 019 000	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINTY	27 019 000	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 019 000	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 019 000	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 019 000	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
6031 Personnel permanent	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
10-001-001-A	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 490 000	42 008 000,00	0,00	1 100 000,00	40 908 000,00
00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA	44 490 000	42 008 000,00	0,00	1 100 000,00	40 908 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 490 000	42 008 000,00	0,00	1 100 000,00	40 908 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 490 000	42 008 000,00	0,00	1 100 000,00	40 908 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 490 000	42 008 000,00	0,00	1 100 000,00	40 908 000,00
6031 Personnel permanent	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	2 293 000,00
10-001-001-A	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	2 293 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
D1707				0,00	1 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 654 000,00	12 654 000,00	0,00	0,00	12 654 000,00
10-001-001-A	12 654 000,00	12 654 000,00	0,00	0,00	12 654 000,00
6250 Eau et electricite	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
10-001-001-A	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 946 000	20 946 000,00	0,00	1 064 000,00	19 882 000,00
00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALOVA	20 946 000	20 946 000,00	0,00	1 064 000,00	19 882 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 946 000	20 946 000,00	0,00	1 064 000,00	19 882 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 946 000	20 946 000,00	0,00	1 064 000,00	19 882 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 946 000	20 946 000,00	0,00	1 064 000,00	19 882 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
10-001-001-A	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 478 000,00	4 478 000,00	0,00	0,00	4 478 000,00
10-001-001-A	4 478 000,00	4 478 000,00	0,00	0,00	4 478 000,00
6250 Eau et électricité	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 064 000,00	836 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 064 000,00	836 000,00
D1707				0,00	1 064 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
00-710-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 632 000	31 339 000,00	0,00	1 180 000,00	30 159 000,00
00-71-3-16A-40711 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISOHIY	32 632 000	31 339 000,00	0,00	1 180 000,00	30 159 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 632 000	31 339 000,00	0,00	1 180 000,00	30 159 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 632 000	31 339 000,00	0,00	1 180 000,00	30 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	32 632 000	31 339 000,00	0,00	1 180 000,00	30 159 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
10-001-001-A	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 180 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 180 000,00	120 000,00
D1707				0,00	1 180 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
10-001-001-A	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
6250 Eau et électricité	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6264 Internet	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 758 000	27 758 000,00	0,00	0,00	27 758 000,00
00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA	27 758 000	27 758 000,00	0,00	0,00	27 758 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 758 000	27 758 000,00	0,00	0,00	27 758 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 758 000	27 758 000,00	0,00	0,00	27 758 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 758 000	27 758 000,00	0,00	0,00	27 758 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00
10-001-001-A	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
6250 Eau et électricité	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
10-001-001-A	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 454 000	41 368 000,00	0,00	0,00	41 368 000,00
00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD	46 454 000	41 368 000,00	0,00	0,00	41 368 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 454 000	41 368 000,00	0,00	0,00	41 368 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 454 000	41 368 000,00	0,00	0,00	41 368 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 454 000	41 368 000,00	0,00	0,00	41 368 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 900 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 700 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00	4 969 000,00
10-001-001-A	7 700 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00	4 969 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 758 000,00	13 758 000,00	0,00	0,00	13 758 000,00
10-001-001-A	13 758 000,00	13 758 000,00	0,00	0,00	13 758 000,00
6250 Eau et électricité	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00
6264 Internet	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 406 000	22 406 000,00	0,00	0,00	22 406 000,00
00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY	22 406 000	22 406 000,00	0,00	0,00	22 406 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 406 000	22 406 000,00	0,00	0,00	22 406 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 406 000	22 406 000,00	0,00	0,00	22 406 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 406 000	22 406 000,00	0,00	0,00	22 406 000,00
6031 Personnel permanent	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	0,00	2 419 000,00
10-001-001-A	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	0,00	2 419 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6250 Eau et électricité	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 455 000	26 787 000,00	0,00	2 000 000,00	24 787 000,00
00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO	28 455 000	26 787 000,00	0,00	2 000 000,00	24 787 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 455 000	26 787 000,00	0,00	2 000 000,00	24 787 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 455 000	26 787 000,00	0,00	2 000 000,00	24 787 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 455 000	26 787 000,00	0,00	2 000 000,00	24 787 000,00
6031 Personnel permanent	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 966 000,00	4 966 000,00	0,00	0,00	4 966 000,00
10-001-001-A	4 966 000,00	4 966 000,00	0,00	0,00	4 966 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 892 000	37 117 000,00	0,00	3 248 000,00	33 869 000,00
00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA	41 892 000	37 117 000,00	0,00	3 248 000,00	33 869 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 892 000	37 117 000,00	0,00	3 248 000,00	33 869 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 892 000	37 117 000,00	0,00	3 248 000,00	33 869 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 892 000	37 117 000,00	0,00	3 248 000,00	33 869 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
10-001-001-A	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 248 000,00	752 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 248 000,00	752 000,00
D1707				0,00	3 248 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 224 000	22 224 000,00	0,00	0,00	22 224 000,00
00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAINTIRANO	22 224 000	22 224 000,00	0,00	0,00	22 224 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 224 000	22 224 000,00	0,00	0,00	22 224 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 224 000	22 224 000,00	0,00	0,00	22 224 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 224 000	22 224 000,00	0,00	0,00	22 224 000,00
6031 Personnel permanent	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6250 Eau et electricite	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 425 000	31 331 000,00	0,00	0,00	31 331 000,00
00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY	32 425 000	31 331 000,00	0,00	0,00	31 331 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 425 000	31 331 000,00	0,00	0,00	31 331 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 425 000	31 331 000,00	0,00	0,00	31 331 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 425 000	31 331 000,00	0,00	0,00	31 331 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000,00	6 306 000,00	0,00	0,00	6 306 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	6 306 000,00	0,00	0,00	6 306 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	0,00	5 848 000,00
10-001-001-A	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	0,00	5 848 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	29 771 000	28 693 000,00	0,00	0,00	28 693 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16A-41518	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA	29 771 000	28 693 000,00	0,00	0,00	28 693 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	29 771 000	28 693 000,00	0,00	0,00	28 693 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		29 771 000	28 693 000,00	0,00	0,00	28 693 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 771 000	28 693 000,00	0,00	0,00	28 693 000,00
6031	Personnel permanent	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A		481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 290 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	6 212 000,00
10-001-001-A		7 290 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	6 212 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A		756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	6 414 000,00
10-001-001-A		6 414 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	6 414 000,00
6250	Eau et électricité	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-41610	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 199 000	25 199 000,00	0,00	0,00	25 199 000,00
00-71-3-16A-41610	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY	25 199 000	25 199 000,00	0,00	0,00	25 199 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 199 000	25 199 000,00	0,00	0,00	25 199 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		25 199 000	25 199 000,00	0,00	0,00	25 199 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 199 000	25 199 000,00	0,00	0,00	25 199 000,00
6031	Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 136 000,00	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
10-001-001-A	7 136 000,00	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 338 000	27 338 000,00	0,00	0,00	27 338 000,00
00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO	27 338 000	27 338 000,00	0,00	0,00	27 338 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 338 000	27 338 000,00	0,00	0,00	27 338 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 338 000	27 338 000,00	0,00	0,00	27 338 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 338 000	27 338 000,00	0,00	0,00	27 338 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 246 000	22 246 000,00	0,00	0,00	22 246 000,00
00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE	22 246 000	22 246 000,00	0,00	0,00	22 246 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 246 000	22 246 000,00	0,00	0,00	22 246 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 246 000	22 246 000,00	0,00	0,00	22 246 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 246 000	22 246 000,00	0,00	0,00	22 246 000,00
6031 Personnel permanent	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
10-001-001-A	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 096 000	34 761 000,00	0,00	0,00	34 761 000,00
00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY	36 096 000	34 761 000,00	0,00	0,00	34 761 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 096 000	34 761 000,00	0,00	0,00	34 761 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 096 000	34 761 000,00	0,00	0,00	34 761 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 096 000	34 761 000,00	0,00	0,00	34 761 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	8 891 000,00	8 891 000,00	0,00	0,00	8 891 000,00
10-001-001-A	8 891 000,00	8 891 000,00	0,00	0,00	8 891 000,00
6250 Eau et electricite	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
10-001-001-A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
6264 Internet	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-710-3-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 526 000	26 526 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00
00-71-3-16A-42003 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA	26 526 000	26 526 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 526 000	26 526 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 526 000	26 526 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 526 000	26 526 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00
10-001-001-A	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00
10-001-001-A	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 308 000,00	5 308 000,00	0,00	0,00	5 308 000,00
10-001-001-A	5 308 000,00	5 308 000,00	0,00	0,00	5 308 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
10-001-001-A	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 486 000	33 004 000,00	0,00	0,00	33 004 000,00
00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSARATANANA	35 486 000	33 004 000,00	0,00	0,00	33 004 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 486 000	33 004 000,00	0,00	0,00	33 004 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 486 000	33 004 000,00	0,00	0,00	33 004 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 486 000	33 004 000,00	0,00	0,00	33 004 000,00
6031 Personnel permanent	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
10-001-001-A	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 169 000,00	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
10-001-001-A	7 169 000,00	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 510 000	24 447 000,00	0,00	0,00	24 447 000,00
00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA I	26 510 000	24 447 000,00	0,00	0,00	24 447 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 510 000	24 447 000,00	0,00	0,00	24 447 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 510 000	24 447 000,00	0,00	0,00	24 447 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 510 000	24 447 000,00	0,00	0,00	24 447 000,00
6031 Personnel permanent	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6250 Eau et électricité	6 362 000,00	6 362 000,00	0,00	0,00	6 362 000,00
10-001-001-A	6 362 000,00	6 362 000,00	0,00	0,00	6 362 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 423 000	34 369 000,00	0,00	1 723 000,00	32 646 000,00
00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II	35 423 000	34 369 000,00	0,00	1 723 000,00	32 646 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 423 000	34 369 000,00	0,00	1 723 000,00	32 646 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 423 000	34 369 000,00	0,00	1 723 000,00	32 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 423 000	34 369 000,00	0,00	1 723 000,00	32 646 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
10-001-001-A	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00
10-001-001-A	4 280 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 723 000,00	210 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 723 000,00	210 000,00
D1707				0,00	1 723 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 761 000,00	8 761 000,00	0,00	0,00	8 761 000,00
10-001-001-A	8 761 000,00	8 761 000,00	0,00	0,00	8 761 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 827 000	32 827 000,00	0,00	0,00	32 827 000,00
00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATONDRAZAKA	32 827 000	32 827 000,00	0,00	0,00	32 827 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 827 000	32 827 000,00	0,00	0,00	32 827 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 827 000	32 827 000,00	0,00	0,00	32 827 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 827 000	32 827 000,00	0,00	0,00	32 827 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 831 000	32 831 000,00	0,00	0,00	32 831 000,00
00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPARAFARAVOLA	32 831 000	32 831 000,00	0,00	0,00	32 831 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 831 000	32 831 000,00	0,00	0,00	32 831 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 831 000	32 831 000,00	0,00	0,00	32 831 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 831 000	32 831 000,00	0,00	0,00	32 831 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
10-001-001-A	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00	0,00	5 341 000,00
10-001-001-A	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00	0,00	5 341 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 174 000	28 656 000,00	0,00	0,00	28 656 000,00
00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDILAMENA	31 174 000	28 656 000,00	0,00	0,00	28 656 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 174 000	28 656 000,00	0,00	0,00	28 656 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 174 000	28 656 000,00	0,00	0,00	28 656 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 174 000	28 656 000,00	0,00	0,00	28 656 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 100 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	4 582 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	4 582 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 148 000	30 148 000,00	0,00	3 748 000,00	26 400 000,00
00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA	30 148 000	30 148 000,00	0,00	3 748 000,00	26 400 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 148 000	30 148 000,00	0,00	3 748 000,00	26 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 148 000	30 148 000,00	0,00	3 748 000,00	26 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 148 000	30 148 000,00	0,00	3 748 000,00	26 400 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
10-001-001-A	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	3 748 000,00	0,00
10-001-001-A	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	3 748 000,00	0,00
D1707				0,00	3 748 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	33 326 000	30 970 000,00	0,00	0,00	30 970 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16A-50701	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	33 326 000	30 970 000,00	0,00	0,00	30 970 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	33 326 000	30 970 000,00	0,00	0,00	30 970 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		33 326 000	30 970 000,00	0,00	0,00	30 970 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 326 000	30 970 000,00	0,00	0,00	30 970 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A		4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A		2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6250	Eau et électricité	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A		3 442 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264	Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-3-50815	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 678 000	32 303 000,00	0,00	0,00	32 303 000,00
00-71-3-16A-50815	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE	35 678 000	32 303 000,00	0,00	0,00	32 303 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	35 678 000	32 303 000,00	0,00	0,00	32 303 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		35 678 000	32 303 000,00	0,00	0,00	32 303 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 678 000	32 303 000,00	0,00	0,00	32 303 000,00
6031	Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
10-001-001-A	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 320 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	6 238 000,00
10-001-001-A	7 320 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	6 238 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
10-001-001-A	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6264 Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 374 000	29 873 000,00	0,00	3 083 000,00	26 790 000,00
00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST	31 374 000	29 873 000,00	0,00	3 083 000,00	26 790 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 374 000	29 873 000,00	0,00	3 083 000,00	26 790 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 374 000	29 873 000,00	0,00	3 083 000,00	26 790 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 374 000	29 873 000,00	0,00	3 083 000,00	26 790 000,00
6031 Personnel permanent	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
D1707				0,00	1 083 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 654 000	32 844 000,00	0,00	1 724 000,00	31 120 000,00
00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO	35 654 000	32 844 000,00	0,00	1 724 000,00	31 120 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 654 000	32 844 000,00	0,00	1 724 000,00	31 120 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 654 000	32 844 000,00	0,00	1 724 000,00	31 120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 654 000	32 844 000,00	0,00	1 724 000,00	31 120 000,00
6031 Personnel permanent	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 650 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	4 258 000,00
10-001-001-A	5 650 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	4 258 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00
D1707				0,00	1 724 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 168 000	26 950 000,00	0,00	0,00	26 950 000,00
00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD	30 168 000	26 950 000,00	0,00	0,00	26 950 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 168 000	26 950 000,00	0,00	0,00	26 950 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 168 000	26 950 000,00	0,00	0,00	26 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 168 000	26 950 000,00	0,00	0,00	26 950 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
10-001-001-A	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
10-001-001-A	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 953 000	43 237 000,00	0,00	4 004 000,00	39 233 000,00
00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA	44 953 000	43 237 000,00	0,00	4 004 000,00	39 233 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 953 000	43 237 000,00	0,00	4 004 000,00	39 233 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 953 000	43 237 000,00	0,00	4 004 000,00	39 233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 953 000	43 237 000,00	0,00	4 004 000,00	39 233 000,00
6031 Personnel permanent	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 720 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00
10-001-001-A	6 720 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 004 000,00	3 996 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 004 000,00	3 996 000,00
D1707				0,00	2 004 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
10-001-001-A	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-3-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 608 000	34 085 000,00	0,00	5 231 000,00	28 854 000,00
00-71-3-16A-51311 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO	35 608 000	34 085 000,00	0,00	5 231 000,00	28 854 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 608 000	34 085 000,00	0,00	5 231 000,00	28 854 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 608 000	34 085 000,00	0,00	5 231 000,00	28 854 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 608 000	34 085 000,00	0,00	5 231 000,00	28 854 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
10-001-001-A	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 182 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	4 659 000,00
10-001-001-A	6 182 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	4 659 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
10-001-001-A	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 231 000,00	769 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 231 000,00	769 000,00
D1707				0,00	5 231 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
10-001-001-A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 307 000	36 629 000,00	0,00	1 920 000,00	34 709 000,00
00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA	41 307 000	36 629 000,00	0,00	1 920 000,00	34 709 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 307 000	36 629 000,00	0,00	1 920 000,00	34 709 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 307 000	36 629 000,00	0,00	1 920 000,00	34 709 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 307 000	36 629 000,00	0,00	1 920 000,00	34 709 000,00
6031 Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 920 000,00	80 000,00
D1707				0,00	1 920 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	25 491 000	25 491 000,00	0,00	0,00	25 491 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16A-51501	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE	25 491 000	25 491 000,00	0,00	0,00	25 491 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 491 000	25 491 000,00	0,00	0,00	25 491 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		25 491 000	25 491 000,00	0,00	0,00	25 491 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 491 000	25 491 000,00	0,00	0,00	25 491 000,00
6031	Personnel permanent	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6125	Produits alimentaires	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-A		1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
6264	Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-51609	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 398 000	34 938 000,00	0,00	3 000 000,00	31 938 000,00
00-71-3-16A-51609	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO	36 398 000	34 938 000,00	0,00	3 000 000,00	31 938 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	36 398 000	34 938 000,00	0,00	3 000 000,00	31 938 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		36 398 000	34 938 000,00	0,00	3 000 000,00	31 938 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 398 000	34 938 000,00	0,00	3 000 000,00	31 938 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
				0,00	2 000 000,00
D1707					
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				0,00	1 000 000,00
D1707					
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	2 618 000,00
10-001-001-A	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	2 618 000,00
00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 781 000	32 781 000,00	0,00	0,00	32 781 000,00
00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY	32 781 000	32 781 000,00	0,00	0,00	32 781 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 781 000	32 781 000,00	0,00	0,00	32 781 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 781 000	32 781 000,00	0,00	0,00	32 781 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 781 000	32 781 000,00	0,00	0,00	32 781 000,00
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
10-001-001-A	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
10-001-001-A	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 946 000	29 480 000,00	0,00	3 000 000,00	26 480 000,00
00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA	32 946 000	29 480 000,00	0,00	3 000 000,00	26 480 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 946 000	29 480 000,00	0,00	3 000 000,00	26 480 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 946 000	29 480 000,00	0,00	3 000 000,00	26 480 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 946 000	29 480 000,00	0,00	3 000 000,00	26 480 000,00
6031 Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
10-001-001-A	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
10-001-001-A	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 012 000	23 012 000,00	0,00	0,00	23 012 000,00
00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I	23 012 000	23 012 000,00	0,00	0,00	23 012 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 012 000	23 012 000,00	0,00	0,00	23 012 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 012 000	23 012 000,00	0,00	0,00	23 012 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 012 000	23 012 000,00	0,00	0,00	23 012 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	3 162 000,00
10-001-001-A	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	3 162 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 116 000	37 343 000,00	0,00	3 510 000,00	33 833 000,00
00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II	41 116 000	37 343 000,00	0,00	3 510 000,00	33 833 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 116 000	37 343 000,00	0,00	3 510 000,00	33 833 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 116 000	37 343 000,00	0,00	3 510 000,00	33 833 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 116 000	37 343 000,00	0,00	3 510 000,00	33 833 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00
10-001-001-A	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 830 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	4 408 000,00
10-001-001-A	6 830 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	4 408 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 222 000,00	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
10-001-001-A	12 222 000,00	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	3 510 000,00	540 000,00
10-001-001-A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	3 510 000,00	540 000,00
D1707				0,00	3 510 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6264 Internet	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 584 000	38 365 000,00	0,00	5 081 000,00	33 284 000,00
00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD	39 584 000	38 365 000,00	0,00	5 081 000,00	33 284 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 584 000	38 365 000,00	0,00	5 081 000,00	33 284 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 584 000	38 365 000,00	0,00	5 081 000,00	33 284 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 584 000	38 365 000,00	0,00	5 081 000,00	33 284 000,00
6031 Personnel permanent	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 950 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	3 731 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	3 731 000,00
6211 Entretien de batiments	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00	0,00
10-001-001-A	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00	0,00
D1707				0,00	4 081 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 721 000	34 215 000,00	0,00	0,00	34 215 000,00
00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY	38 721 000	34 215 000,00	0,00	0,00	34 215 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 721 000	34 215 000,00	0,00	0,00	34 215 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 721 000	34 215 000,00	0,00	0,00	34 215 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 721 000	34 215 000,00	0,00	0,00	34 215 000,00
6031 Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00
10-001-001-A	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 250 000,00	7 031 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	7 031 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 270 000,00	5 983 000,00	0,00	0,00	5 983 000,00
10-001-001-A	9 270 000,00	5 983 000,00	0,00	0,00	5 983 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
10-001-001-A	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 248 000,00	5 248 000,00	0,00	0,00	5 248 000,00
10-001-001-A	5 248 000,00	5 248 000,00	0,00	0,00	5 248 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	29 627 000	29 627 000,00	0,00	0,00	29 627 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16A-60502	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY	29 627 000	29 627 000,00	0,00	0,00	29 627 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	29 627 000	29 627 000,00	0,00	0,00	29 627 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		29 627 000	29 627 000,00	0,00	0,00	29 627 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 627 000	29 627 000,00	0,00	0,00	29 627 000,00
6031	Personnel permanent	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
10-001-001-A		3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 581 000,00	5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
10-001-001-A		5 581 000,00	5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
6250	Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6264	Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-3-60602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 110 000	29 692 000,00	0,00	1 309 000,00	28 383 000,00
00-71-3-16A-60602	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD	31 110 000	29 692 000,00	0,00	1 309 000,00	28 383 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 110 000	29 692 000,00	0,00	1 309 000,00	28 383 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 110 000	29 692 000,00	0,00	1 309 000,00	28 383 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 110 000	29 692 000,00	0,00	1 309 000,00	28 383 000,00
6031	Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
10-001-001-A	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
10-001-001-A	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 309 000,00	2 191 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 309 000,00	2 191 000,00
D1707				0,00	1 309 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 230 000	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY	27 230 000	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 230 000	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 230 000	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 230 000	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	4 729 000,00
10-001-001-A	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	4 729 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 609 000	30 546 000,00	0,00	0,00	30 546 000,00
00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA	32 609 000	30 546 000,00	0,00	0,00	30 546 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 609 000	30 546 000,00	0,00	0,00	30 546 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 609 000	30 546 000,00	0,00	0,00	30 546 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 609 000	30 546 000,00	0,00	0,00	30 546 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	6 359 000,00
10-001-001-A	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	6 359 000,00
6250 Eau et électricité	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 612 000	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA	28 612 000	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 612 000	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 612 000	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 612 000	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
6031 Personnel permanent	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00
10-001-001-A	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
10-001-001-A	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 629 000	29 629 000,00	0,00	0,00	29 629 000,00
00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA	29 629 000	29 629 000,00	0,00	0,00	29 629 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 629 000	29 629 000,00	0,00	0,00	29 629 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 629 000	29 629 000,00	0,00	0,00	29 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 629 000	29 629 000,00	0,00	0,00	29 629 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
10-001-001-A	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 099 000	28 391 000,00	0,00	0,00	28 391 000,00
00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA	32 099 000	28 391 000,00	0,00	0,00	28 391 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 099 000	28 391 000,00	0,00	0,00	28 391 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 099 000	28 391 000,00	0,00	0,00	28 391 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 099 000	28 391 000,00	0,00	0,00	28 391 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 744 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
10-001-001-A	3 744 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 744 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	3 744 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
10-001-001-A	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
10-001-001-A	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 709 000,00	6 709 000,00	0,00	0,00	6 709 000,00
10-001-001-A	6 709 000,00	6 709 000,00	0,00	0,00	6 709 000,00
6250 Eau et electricite	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
10-001-001-A	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 630 000	34 457 000,00	0,00	0,00	34 457 000,00
00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY	39 630 000	34 457 000,00	0,00	0,00	34 457 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 630 000	34 457 000,00	0,00	0,00	34 457 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 630 000	34 457 000,00	0,00	0,00	34 457 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 630 000	34 457 000,00	0,00	0,00	34 457 000,00
6031 Personnel permanent	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
6250 Eau et électricité	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 831 000	34 395 000,00	0,00	0,00	34 395 000,00
00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA	37 831 000	34 395 000,00	0,00	0,00	34 395 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 831 000	34 395 000,00	0,00	0,00	34 395 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 831 000	34 395 000,00	0,00	0,00	34 395 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	37 831 000	34 395 000,00	0,00	0,00	34 395 000,00
6031 Personnel permanent	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
10-001-001-A	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 310 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
10-001-001-A	5 310 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00
10-001-001-A	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 514 000	41 451 000,00	0,00	1 000 000,00	40 451 000,00
00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO	42 514 000	41 451 000,00	0,00	1 000 000,00	40 451 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 514 000	41 451 000,00	0,00	1 000 000,00	40 451 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 514 000	41 451 000,00	0,00	1 000 000,00	40 451 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 514 000	41 451 000,00	0,00	1 000 000,00	40 451 000,00
6031 Personnel permanent	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
10-001-001-A	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 190 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	6 127 000,00
10-001-001-A	7 190 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	6 127 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 514 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	5 514 000,00
10-001-001-A	5 514 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	5 514 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 739 000	22 265 000,00	0,00	0,00	22 265 000,00
00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO	24 739 000	22 265 000,00	0,00	0,00	22 265 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 739 000	22 265 000,00	0,00	0,00	22 265 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 739 000	22 265 000,00	0,00	0,00	22 265 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 739 000	22 265 000,00	0,00	0,00	22 265 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 316 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
10-001-001-A	4 316 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
10-001-001-A	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 716 000,00	8 716 000,00	0,00	0,00	8 716 000,00
10-001-001-A	8 716 000,00	8 716 000,00	0,00	0,00	8 716 000,00
00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 925 000	24 515 000,00	0,00	0,00	24 515 000,00
00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA	27 925 000	24 515 000,00	0,00	0,00	24 515 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 925 000	24 515 000,00	0,00	0,00	24 515 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 925 000	24 515 000,00	0,00	0,00	24 515 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 925 000	24 515 000,00	0,00	0,00	24 515 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 621 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
10-001-001-A	3 621 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
10-001-001-A	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 624 000,00	4 624 000,00	0,00	0,00	4 624 000,00
10-001-001-A	4 624 000,00	4 624 000,00	0,00	0,00	4 624 000,00
6250 Eau et électricité	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
10-001-001-A	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 044 000	33 944 000,00	0,00	0,00	33 944 000,00
00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO	36 044 000	33 944 000,00	0,00	0,00	33 944 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 044 000	33 944 000,00	0,00	0,00	33 944 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 044 000	33 944 000,00	0,00	0,00	33 944 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 044 000	33 944 000,00	0,00	0,00	33 944 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 034 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
10-001-001-A	5 034 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
10-001-001-A	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 254 000,00	6 254 000,00	0,00	0,00	6 254 000,00
10-001-001-A	6 254 000,00	6 254 000,00	0,00	0,00	6 254 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 762 000	32 296 000,00	0,00	0,00	32 296 000,00
00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE	35 762 000	32 296 000,00	0,00	0,00	32 296 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 762 000	32 296 000,00	0,00	0,00	32 296 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 762 000	32 296 000,00	0,00	0,00	32 296 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	35 762 000	32 296 000,00	0,00	0,00	32 296 000,00
6031 Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	5 785 000,00
10-001-001-A	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	5 785 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 423 000	31 819 000,00	0,00	0,00	31 819 000,00
00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA	33 423 000	31 819 000,00	0,00	0,00	31 819 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 423 000	31 819 000,00	0,00	0,00	31 819 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 423 000	31 819 000,00	0,00	0,00	31 819 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 423 000	31 819 000,00	0,00	0,00	31 819 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 847 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
10-001-001-A	3 847 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00
10-001-001-A	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 105 000	23 996 000,00	0,00	0,00	23 996 000,00
00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAH	26 105 000	23 996 000,00	0,00	0,00	23 996 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 105 000	23 996 000,00	0,00	0,00	23 996 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 105 000	23 996 000,00	0,00	0,00	23 996 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 105 000	23 996 000,00	0,00	0,00	23 996 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 680 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
10-001-001-A	3 680 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
10-001-001-A	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 124 000	22 124 000,00	0,00	0,00	22 124 000,00
00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE	22 124 000	22 124 000,00	0,00	0,00	22 124 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 124 000	22 124 000,00	0,00	0,00	22 124 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 124 000	22 124 000,00	0,00	0,00	22 124 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 124 000	22 124 000,00	0,00	0,00	22 124 000,00
6031 Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
10-001-001-A	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00
10-001-001-A	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	430 788 000	356 511 000,00	5 350 000,00	9 290 000,00	352 571 000,00
00-71-0-E20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	157 945 000	135 442 000,00	5 350 000,00	8 207 000,00	132 585 000,00
024 Administration et Coordination	157 945 000	135 442 000,00	5 350 000,00	8 207 000,00	132 585 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 945 000	135 442 000,00	5 350 000,00	8 207 000,00	132 585 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	157 945 000	135 442 000,00	5 350 000,00	8 207 000,00	132 585 000,00
6031 Personnel permanent	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 756 000,00	6 724 000,00	0,00	1 345 000,00	5 379 000,00
10-001-001-A	15 756 000,00	6 724 000,00	0,00	1 345 000,00	5 379 000,00
D1707				0,00	1 345 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 187 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
10-001-001-A	11 187 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 949 000,00	32 338 000,00	0,00	0,00	32 338 000,00
10-001-001-A	37 949 000,00	32 338 000,00	0,00	0,00	32 338 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 512 000,00	1 488 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 512 000,00	1 488 000,00
D1707				0,00	1 512 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
10-001-001-A	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
6262 Redevances téléphoniques	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00
10-001-001-A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00
26180/2020				0,00	5 350 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 510 000,00	4 510 000,00	5 350 000,00	0,00	9 860 000,00
10-001-001-A	4 510 000,00	4 510 000,00	5 350 000,00	0,00	9 860 000,00
26180/2020				5 350 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	45 344 000,00	45 344 000,00	0,00	0,00	45 344 000,00
10-001-001-A	45 344 000,00	45 344 000,00	0,00	0,00	45 344 000,00
00-71-0-E21-00000 SERVICE DU PERSONNEL MEDICAL(SPM)	53 172 000	43 597 000,00	0,00	0,00	43 597 000,00
024 Administration et Coordination	53 172 000	43 597 000,00	0,00	0,00	43 597 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 172 000	43 597 000,00	0,00	0,00	43 597 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 172 000	43 597 000,00	0,00	0,00	43 597 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 987 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00
10-001-001-A	6 987 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 390 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00
10-001-001-A	8 390 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	11 930 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	11 930 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
10-001-001-A	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-0-E22-00000	SERVICE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (SPP)	49 760 000	39 038 000,00	0,00	0,00	39 038 000,00
024	Administration et Coordination	49 760 000	39 038 000,00	0,00	0,00	39 038 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		49 760 000	39 038 000,00	0,00	0,00	39 038 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 760 000	39 038 000,00	0,00	0,00	39 038 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 590 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	4 093 000,00
10-001-001-A		9 590 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	4 093 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 712 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	3 912 000,00
10-001-001-A		6 712 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	3 912 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A		2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
10-001-001-A		16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	6 003 000,00	0,00	0,00	6 003 000,00
10-001-001-A		6 003 000,00	6 003 000,00	0,00	0,00	6 003 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A		5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-71-0-E23-00000	SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SPA)	77 849 000	60 545 000,00	0,00	1 083 000,00	59 462 000,00
024	Administration et Coordination	77 849 000	60 545 000,00	0,00	1 083 000,00	59 462 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		77 849 000	60 545 000,00	0,00	1 083 000,00	59 462 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	77 849 000	60 545 000,00	0,00	1 083 000,00	59 462 000,00
6031	Personnel permanent	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 673 000,00	5 409 000,00	0,00	1 083 000,00	4 326 000,00
10-001-001-A		12 673 000,00	5 409 000,00	0,00	1 083 000,00	4 326 000,00
	D1707				0,00	1 083 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	12 305 000,00	7 172 000,00	0,00	0,00	7 172 000,00
10-001-001-A		12 305 000,00	7 172 000,00	0,00	0,00	7 172 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	11 930 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	11 930 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
10-001-001-A		12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A		3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-E24-00000	SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)	45 417 000	35 337 000,00	0,00	0,00	35 337 000,00
024	Administration et Coordination	45 417 000	35 337 000,00	0,00	0,00	35 337 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		45 417 000	35 337 000,00	0,00	0,00	35 337 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 417 000	35 337 000,00	0,00	0,00	35 337 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 220 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
10-001-001-A		8 220 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 915 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
10-001-001-A		3 915 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 430 000,00	8 036 000,00	0,00	0,00	8 036 000,00
10-001-001-A		9 430 000,00	8 036 000,00	0,00	0,00	8 036 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 603 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
10-001-001-A		6 603 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 909 000,00	9 909 000,00	0,00	0,00	9 909 000,00
10-001-001-A		9 909 000,00	9 909 000,00	0,00	0,00	9 909 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-E25-00000	SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES (SORHGEC)	46 645 000	42 552 000,00	0,00	0,00	42 552 000,00
024	Administration et Coordination	46 645 000	42 552 000,00	0,00	0,00	42 552 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		46 645 000	42 552 000,00	0,00	0,00	42 552 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 645 000	42 552 000,00	0,00	0,00	42 552 000,00
6031	Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
10-001-001-A		16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 834 000,00	11 834 000,00	0,00	0,00	11 834 000,00
10-001-001-A		11 834 000,00	11 834 000,00	0,00	0,00	11 834 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00
10-001-001-A		4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00
00-710-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE		24 881 000	24 881 000,00	0,00	0,00	24 881 000,00
00-71-3-16C-10101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBOHIDROA		24 881 000	24 881 000,00	0,00	0,00	24 881 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	24 881 000	24 881 000,00	0,00	0,00	24 881 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		24 881 000	24 881 000,00	0,00	0,00	24 881 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 881 000	24 881 000,00	0,00	0,00	24 881 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 762 000	57 262 000,00	0,00	0,00	57 262 000,00
00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ITAOSY	59 762 000	57 262 000,00	0,00	0,00	57 262 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	59 762 000	57 262 000,00	0,00	0,00	57 262 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 762 000	57 262 000,00	0,00	0,00	57 262 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 762 000	57 262 000,00	0,00	0,00	57 262 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 467 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00
10-001-001-A	3 467 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6122 Consommables médicaux	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	10 430 000,00
10-001-001-A	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	10 430 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00
10-001-001-A	4 280 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	4 218 000,00
10-001-001-A	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	4 218 000,00
6250 Eau et électricité	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
10-001-001-A	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
00-71-3-16E-10212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BONGATSARA	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 196 000	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00
00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA AVARADRANO	46 196 000	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 196 000	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 196 000	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 196 000	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	3 327 000,00
10-001-001-A	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	3 327 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00
10-001-001-A	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
10-001-001-A	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
6125 Produits alimentaires	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
10-001-001-A	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	5 044 000,00
10-001-001-A	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	5 044 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00	5 631 000,00
10-001-001-A	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00	5 631 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 943 000	35 943 000,00	0,00	1 500 000,00	34 443 000,00
00-71-3-16E-10305 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMANGAKELY	35 943 000	35 943 000,00	0,00	1 500 000,00	34 443 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 943 000	35 943 000,00	0,00	1 500 000,00	34 443 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 943 000	35 943 000,00	0,00	1 500 000,00	34 443 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 943 000	35 943 000,00	0,00	1 500 000,00	34 443 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
10-001-001-A	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
10-001-001-A	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 455 000	42 497 000,00	0,00	0,00	42 497 000,00
00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBATOLAMPY	45 455 000	42 497 000,00	0,00	0,00	42 497 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 455 000	42 497 000,00	0,00	0,00	42 497 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 455 000	42 497 000,00	0,00	0,00	42 497 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 455 000	42 497 000,00	0,00	0,00	42 497 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
10-001-001-A	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
6117 Habillement	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables medicaux	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6125 Produits alimentaires	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	8 200 000,00	5 242 000,00	0,00	0,00	5 242 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	5 242 000,00	0,00	0,00	5 242 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6250 Eau et electricite	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	4 715 000,00
10-001-001-A	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	4 715 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-4-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 245 000	27 245 000,00	0,00	0,00	27 245 000,00
00-71-3-16C-10605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRAMASINA	27 245 000	27 245 000,00	0,00	0,00	27 245 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 245 000	27 245 000,00	0,00	0,00	27 245 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 245 000	27 245 000,00	0,00	0,00	27 245 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 245 000	27 245 000,00	0,00	0,00	27 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
10-001-001-A	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
10-001-001-A	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	30 945 000	30 945 000,00	0,00	3 590 000,00	27 355 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16C-10707	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBÉ	30 945 000	30 945 000,00	0,00	3 590 000,00	27 355 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	30 945 000	30 945 000,00	0,00	3 590 000,00	27 355 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		30 945 000	30 945 000,00	0,00	3 590 000,00	27 355 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 945 000	30 945 000,00	0,00	3 590 000,00	27 355 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Comptables informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
10-001-001-A		3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 090 000,00	410 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 090 000,00	410 000,00
	D1707				0,00	2 090 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-10803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 757 000	40 757 000,00	0,00	0,00	40 757 000,00
00-71-3-16C-10803	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOBÉ	40 757 000	40 757 000,00	0,00	0,00	40 757 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	40 757 000	40 757 000,00	0,00	0,00	40 757 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		40 757 000	40 757 000,00	0,00	0,00	40 757 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 757 000	40 757 000,00	0,00	0,00	40 757 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	3 891 000,00
10-001-001-A	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	3 891 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
10-001-001-A	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
10-001-001-A	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
6250 Eau et électricité	4 977 000,00	4 977 000,00	0,00	0,00	4 977 000,00
10-001-001-A	4 977 000,00	4 977 000,00	0,00	0,00	4 977 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	35 763 000	35 763 000,00	0,00	0,00	35 763 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-10909 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	35 763 000	35 763 000,00	0,00	0,00	35 763 000,00
DE DISTRICT (CHRD) ANTANIFOTSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 763 000	35 763 000,00	0,00	0,00	35 763 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 763 000	35 763 000,00	0,00	0,00	35 763 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 763 000	35 763 000,00	0,00	0,00	35 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
10-001-001-A	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 167 000,00	3 167 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
10-001-001-A	3 167 000,00	3 167 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
6117 Habillement	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
6138 Autres combustibles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	4 283 000,00
10-001-001-A	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	4 283 000,00
6250 Eau et électricité	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
10-001-001-A	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
00-710-4-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 727 000	42 727 000,00	0,00	1 617 000,00	41 110 000,00
00-71-3-16E-11109 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRANOMANELATRA	42 727 000	42 727 000,00	0,00	1 617 000,00	41 110 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 727 000	42 727 000,00	0,00	1 617 000,00	41 110 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 727 000	42 727 000,00	0,00	1 617 000,00	41 110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 727 000	42 727 000,00	0,00	1 617 000,00	41 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
10-001-001-A	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00
10-001-001-A	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00
6125 Produits alimentaires	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	3 661 000,00
10-001-001-A	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	3 661 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6250 Eau et électricité	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	1 617 000,00	4 283 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	1 617 000,00	4 283 000,00
D1707				0,00	1 617 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-710-4-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 626 000	41 498 000,00	0,00	0,00	41 498 000,00
00-71-3-16C-11212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ARIVONIMAMO	43 626 000	41 498 000,00	0,00	0,00	41 498 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 626 000	41 498 000,00	0,00	0,00	41 498 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 626 000	41 498 000,00	0,00	0,00	41 498 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 626 000	41 498 000,00	0,00	0,00	41 498 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 687 000	32 559 000,00	0,00	0,00	32 559 000,00
00-71-3-16C-11310 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETAFO	34 687 000	32 559 000,00	0,00	0,00	32 559 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 687 000	32 559 000,00	0,00	0,00	32 559 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 687 000	32 559 000,00	0,00	0,00	32 559 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 687 000	32 559 000,00	0,00	0,00	32 559 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00
10-001-001-A	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00
6117 Habillement	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
10-001-001-A	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 679 000	38 679 000,00	0,00	0,00	38 679 000,00
00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) FENOARIVO BE	38 679 000	38 679 000,00	0,00	0,00	38 679 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 679 000	38 679 000,00	0,00	0,00	38 679 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 679 000	38 679 000,00	0,00	0,00	38 679 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 679 000	38 679 000,00	0,00	0,00	38 679 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 248 000	46 248 000,00	0,00	0,00	46 248 000,00
00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA	46 248 000	46 248 000,00	0,00	0,00	46 248 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 248 000	46 248 000,00	0,00	0,00	46 248 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 248 000	46 248 000,00	0,00	0,00	46 248 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 248 000	46 248 000,00	0,00	0,00	46 248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00
10-001-001-A	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00
6117 Habillement	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6122 Consommables médicaux	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
10-001-001-A	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
10-001-001-A	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
10-001-001-A	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
10-001-001-A	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
6250 Eau et électricité	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
10-001-001-A	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 949 000	40 949 000,00	0,00	0,00	40 949 000,00
00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA	40 949 000	40 949 000,00	0,00	0,00	40 949 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 949 000	40 949 000,00	0,00	0,00	40 949 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 949 000	40 949 000,00	0,00	0,00	40 949 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 949 000	40 949 000,00	0,00	0,00	40 949 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
10-001-001-A	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
10-001-001-A	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 535 000	17 535 000,00	0,00	3 000 000,00	14 535 000,00
00-71-3-16C-12001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDOTO	17 535 000	17 535 000,00	0,00	3 000 000,00	14 535 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 535 000	17 535 000,00	0,00	3 000 000,00	14 535 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 535 000	17 535 000,00	0,00	3 000 000,00	14 535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 535 000	17 535 000,00	0,00	3 000 000,00	14 535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
10-001-001-A	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 814 000	42 814 000,00	0,00	0,00	42 814 000,00
00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA	42 814 000	42 814 000,00	0,00	0,00	42 814 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 814 000	42 814 000,00	0,00	0,00	42 814 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 814 000	42 814 000,00	0,00	0,00	42 814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 814 000	42 814 000,00	0,00	0,00	42 814 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
10-001-001-A	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
6122 Consommables médicaux	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 731 000,00	6 731 000,00	0,00	0,00	6 731 000,00
10-001-001-A	6 731 000,00	6 731 000,00	0,00	0,00	6 731 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 211 000	40 135 000,00	0,00	0,00	40 135 000,00
00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBILOBE	42 211 000	40 135 000,00	0,00	0,00	40 135 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 211 000	40 135 000,00	0,00	0,00	40 135 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 211 000	40 135 000,00	0,00	0,00	40 135 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 211 000	40 135 000,00	0,00	0,00	40 135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 550 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
10-001-001-A	3 550 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
10-001-001-A	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
10-001-001-A	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 478 000	39 478 000,00	0,00	1 000 000,00	38 478 000,00
00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ANDAPA	39 478 000	39 478 000,00	0,00	1 000 000,00	38 478 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 478 000	39 478 000,00	0,00	1 000 000,00	38 478 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 478 000	39 478 000,00	0,00	1 000 000,00	38 478 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 478 000	39 478 000,00	0,00	1 000 000,00	38 478 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00
10-001-001-A	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00
6117 Habillement	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6122 Consommables medicaux	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00
10-001-001-A	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	3 503 000,00
10-001-001-A	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	3 503 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
10-001-001-A	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
6250 Eau et electricite	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
10-001-001-A	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	48 528 000	48 528 000,00	0,00	0,00	48 528 000,00
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAHA	48 528 000	48 528 000,00	0,00	0,00	48 528 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 528 000	48 528 000,00	0,00	0,00	48 528 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 528 000	48 528 000,00	0,00	0,00	48 528 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 528 000	48 528 000,00	0,00	0,00	48 528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
10-001-001-A	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
6117 Habillement	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
10-001-001-A	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
10-001-001-A	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
6125 Produits alimentaires	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00	0,00	4 787 000,00
10-001-001-A	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00	0,00	4 787 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
10-001-001-A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
6250 Eau et électricité	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
10-001-001-A	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 304 000	40 304 000,00	0,00	0,00	40 304 000,00
00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) NOSY-BE	40 304 000	40 304 000,00	0,00	0,00	40 304 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 304 000	40 304 000,00	0,00	0,00	40 304 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 304 000	40 304 000,00	0,00	0,00	40 304 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 304 000	40 304 000,00	0,00	0,00	40 304 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
10-001-001-A	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 198 000	44 198 000,00	0,00	0,00	44 198 000,00
00-71-3-16C-20919 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHEMAR	44 198 000	44 198 000,00	0,00	0,00	44 198 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 198 000	44 198 000,00	0,00	0,00	44 198 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 198 000	44 198 000,00	0,00	0,00	44 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 198 000	44 198 000,00	0,00	0,00	44 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00
10-001-001-A	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00
6250 Eau et électricité	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 542 000	46 542 000,00	0,00	2 610 000,00	43 932 000,00
00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO	46 542 000	46 542 000,00	0,00	2 610 000,00	43 932 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 542 000	46 542 000,00	0,00	2 610 000,00	43 932 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 542 000	46 542 000,00	0,00	2 610 000,00	43 932 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 542 000	46 542 000,00	0,00	2 610 000,00	43 932 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6122 Consommables médicaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 110 000,00	1 390 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 110 000,00	1 390 000,00
D1707				0,00	1 110 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 971 000,00	4 971 000,00	0,00	0,00	4 971 000,00
10-001-001-A	4 971 000,00	4 971 000,00	0,00	0,00	4 971 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 124 000	39 124 000,00	0,00	0,00	39 124 000,00
00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA	39 124 000	39 124 000,00	0,00	0,00	39 124 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 124 000	39 124 000,00	0,00	0,00	39 124 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 124 000	39 124 000,00	0,00	0,00	39 124 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 124 000	39 124 000,00	0,00	0,00	39 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
10-001-001-A	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
6122 Consommables médicaux	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
10-001-001-A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6250 Eau et électricité	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
10-001-001-A	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-4-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 171 000	36 171 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	33 671 000,00
00-71-3-16C-30503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMAHASOA	36 171 000	36 171 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	33 671 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 171 000	36 171 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	33 671 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 171 000	36 171 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	33 671 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 171 000	36 171 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	33 671 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00
10-001-001-A	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
D1707 24662/2020				0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
24662/2020				0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
24662/2020				0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
24662/2020				2 000 000,00	0,00
00-710-4-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 559 000	29 559 000,00	0,00	3 840 000,00	25 719 000,00
00-71-3-16C-30703 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFOTAKA SUD	29 559 000	29 559 000,00	0,00	3 840 000,00	25 719 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 559 000	29 559 000,00	0,00	3 840 000,00	25 719 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 559 000	29 559 000,00	0,00	3 840 000,00	25 719 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 559 000	29 559 000,00	0,00	3 840 000,00	25 719 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 747 000,00	1 253 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 747 000,00	1 253 000,00
D1707				0,00	2 747 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	0,00	5 157 000,00
10-001-001-A	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	0,00	5 157 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 093 000,00	907 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 093 000,00	907 000,00
D1707				0,00	1 093 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 303 000	41 303 000,00	0,00	0,00	41 303 000,00
00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA	41 303 000	41 303 000,00	0,00	0,00	41 303 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 303 000	41 303 000,00	0,00	0,00	41 303 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 303 000	41 303 000,00	0,00	0,00	41 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 303 000	41 303 000,00	0,00	0,00	41 303 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	5 588 000,00
10-001-001-A	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	5 588 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	46 056 000	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	46 056 000	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
DE DISTRICT (CHRD) IKONGO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 056 000	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 056 000	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 056 000	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00	0,00	5 207 000,00
10-001-001-A	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00	0,00	5 207 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
10-001-001-A	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 669 000,00	9 669 000,00	0,00	0,00	9 669 000,00
10-001-001-A	9 669 000,00	9 669 000,00	0,00	0,00	9 669 000,00
6250 Eau et électricité	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00
10-001-001-A	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00
6264 Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
00-710-4-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 972 000	31 972 000,00	0,00	0,00	31 972 000,00
00-71-3-16C-31102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IAKORA	31 972 000	31 972 000,00	0,00	0,00	31 972 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 972 000	31 972 000,00	0,00	0,00	31 972 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 972 000	31 972 000,00	0,00	0,00	31 972 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 972 000	31 972 000,00	0,00	0,00	31 972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
10-001-001-A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6138 Autres combustibles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00
10-001-001-A	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00
00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 224 000	45 224 000,00	0,00	0,00	45 224 000,00
00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IFANADIANA	45 224 000	45 224 000,00	0,00	0,00	45 224 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 224 000	45 224 000,00	0,00	0,00	45 224 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 224 000	45 224 000,00	0,00	0,00	45 224 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 224 000	45 224 000,00	0,00	0,00	45 224 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables medicaux	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6125 Produits alimentaires	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	3 299 000,00
10-001-001-A	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	3 299 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
10-001-001-A	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 535 000	46 535 000,00	0,00	0,00	46 535 000,00
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA	46 535 000	46 535 000,00	0,00	0,00	46 535 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 535 000	46 535 000,00	0,00	0,00	46 535 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 535 000	46 535 000,00	0,00	0,00	46 535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 535 000	46 535 000,00	0,00	0,00	46 535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	6 463 000,00	6 463 000,00	0,00	0,00	6 463 000,00
10-001-001-A	6 463 000,00	6 463 000,00	0,00	0,00	6 463 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	3 427 000,00
10-001-001-A	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	3 427 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00
10-001-001-A	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	5 818 000,00
10-001-001-A	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	5 818 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 477 000	30 477 000,00	0,00	2 400 000,00	28 077 000,00
00-71-3-16C-31403 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKALAMAVONY	30 477 000	30 477 000,00	0,00	2 400 000,00	28 077 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 477 000	30 477 000,00	0,00	2 400 000,00	28 077 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 477 000	30 477 000,00	0,00	2 400 000,00	28 077 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 477 000	30 477 000,00	0,00	2 400 000,00	28 077 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	5 132 000,00
10-001-001-A	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	5 132 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
D1707				0,00	1 400 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
10-001-001-A	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	29 876 000	29 876 000,00	0,00	2 051 000,00	27 825 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16C-31502	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IVOHIBE	29 876 000	29 876 000,00	0,00	2 051 000,00	27 825 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	29 876 000	29 876 000,00	0,00	2 051 000,00	27 825 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		29 876 000	29 876 000,00	0,00	2 051 000,00	27 825 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 876 000	29 876 000,00	0,00	2 051 000,00	27 825 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A		3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6117	Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6138	Autres combustibles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250	Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 051 000,00	1 949 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 051 000,00	1 949 000,00
D1707					0,00	2 051 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A		1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-31715	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 072 000	45 072 000,00	0,00	0,00	45 072 000,00
00-71-3-16C-31715	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY	45 072 000	45 072 000,00	0,00	0,00	45 072 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	45 072 000	45 072 000,00	0,00	0,00	45 072 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		45 072 000	45 072 000,00	0,00	0,00	45 072 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 072 000	45 072 000,00	0,00	0,00	45 072 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A		3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
10-001-001-A	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6250 Eau et electricite	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00
10-001-001-A	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 090 000	34 090 000,00	0,00	4 966 000,00	29 124 000,00
00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD	34 090 000	34 090 000,00	0,00	4 966 000,00	29 124 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 090 000	34 090 000,00	0,00	4 966 000,00	29 124 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 090 000	34 090 000,00	0,00	4 966 000,00	29 124 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 090 000	34 090 000,00	0,00	4 966 000,00	29 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00	4 862 000,00
10-001-001-A	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00	4 862 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 966 000,00	1 034 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 966 000,00	1 034 000,00
D1707				0,00	4 966 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 713 000	44 713 000,00	0,00	0,00	44 713 000,00
00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA	44 713 000	44 713 000,00	0,00	0,00	44 713 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 713 000	44 713 000,00	0,00	0,00	44 713 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 713 000	44 713 000,00	0,00	0,00	44 713 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 713 000	44 713 000,00	0,00	0,00	44 713 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 646 000,00	8 646 000,00	0,00	0,00	8 646 000,00
10-001-001-A	8 646 000,00	8 646 000,00	0,00	0,00	8 646 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
10-001-001-A	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00
10-001-001-A	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00
00-710-4-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 394 000	46 394 000,00	0,00	3 898 000,00	42 496 000,00
00-71-3-16C-32024 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VANGAINDRANO	46 394 000	46 394 000,00	0,00	3 898 000,00	42 496 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 394 000	46 394 000,00	0,00	3 898 000,00	42 496 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 394 000	46 394 000,00	0,00	3 898 000,00	42 496 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 394 000	46 394 000,00	0,00	3 898 000,00	42 496 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 898 000,00	2 102 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 898 000,00	2 102 000,00
D1707				0,00	3 898 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	3 436 000,00
10-001-001-A	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	3 436 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00	0,00	5 558 000,00
10-001-001-A	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00	0,00	5 558 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-710-4-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 804 000	26 744 000,00	0,00	0,00	26 744 000,00
00-71-3-16C-32115 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHIPENO	28 804 000	26 744 000,00	0,00	0,00	26 744 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 804 000	26 744 000,00	0,00	0,00	26 744 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 804 000	26 744 000,00	0,00	0,00	26 744 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 804 000	26 744 000,00	0,00	0,00	26 744 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
00-710-4-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 732 000	33 732 000,00	0,00	0,00	33 732 000,00
00-71-3-16C-32216 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VONDROZO	33 732 000	33 732 000,00	0,00	0,00	33 732 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 732 000	33 732 000,00	0,00	0,00	33 732 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 732 000	33 732 000,00	0,00	0,00	33 732 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 732 000	33 732 000,00	0,00	0,00	33 732 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
10-001-001-A	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
10-001-001-A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
6264 Internet	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
00-710-4-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 883 000	32 883 000,00	0,00	0,00	32 883 000,00
00-71-3-16C-32301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANDRIANA	32 883 000	32 883 000,00	0,00	0,00	32 883 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 883 000	32 883 000,00	0,00	0,00	32 883 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 883 000	32 883 000,00	0,00	0,00	32 883 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 883 000	32 883 000,00	0,00	0,00	32 883 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 301 000,00	5 301 000,00	0,00	0,00	5 301 000,00
10-001-001-A	5 301 000,00	5 301 000,00	0,00	0,00	5 301 000,00
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
10-001-001-A	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 279 000	39 279 000,00	0,00	0,00	39 279 000,00
00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI	39 279 000	39 279 000,00	0,00	0,00	39 279 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 279 000	39 279 000,00	0,00	0,00	39 279 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 279 000	39 279 000,00	0,00	0,00	39 279 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 279 000	39 279 000,00	0,00	0,00	39 279 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
10-001-001-A	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	0,00	4 851 000,00
10-001-001-A	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	0,00	4 851 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
10-001-001-A	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 908 000	24 908 000,00	0,00	0,00	24 908 000,00
00-71-3-16C-40401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOMAINY	24 908 000	24 908 000,00	0,00	0,00	24 908 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 908 000	24 908 000,00	0,00	0,00	24 908 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 908 000	24 908 000,00	0,00	0,00	24 908 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 908 000	24 908 000,00	0,00	0,00	24 908 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6117 Habillement	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 928 000,00
10-001-001-A	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 928 000,00
6250 Eau et electricite	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 746 000	31 746 000,00	0,00	0,00	31 746 000,00
00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANALALAVA	31 746 000	31 746 000,00	0,00	0,00	31 746 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 746 000	31 746 000,00	0,00	0,00	31 746 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 746 000	31 746 000,00	0,00	0,00	31 746 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 746 000	31 746 000,00	0,00	0,00	31 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6125 Produits alimentaires	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00
10-001-001-A	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
10-001-001-A	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
6138 Autres combustibles	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
10-001-001-A	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
10-001-001-A	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	3 909 000,00
10-001-001-A	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	3 909 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 307 000	32 307 000,00	0,00	5 534 000,00	26 773 000,00
00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALOVA	32 307 000	32 307 000,00	0,00	5 534 000,00	26 773 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 307 000	32 307 000,00	0,00	5 534 000,00	26 773 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 307 000	32 307 000,00	0,00	5 534 000,00	26 773 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 307 000	32 307 000,00	0,00	5 534 000,00	26 773 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6138 Autres combustibles	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6250 Eau et electricite	6 807 000,00	6 807 000,00	0,00	5 534 000,00	1 273 000,00
10-001-001-A	6 807 000,00	6 807 000,00	0,00	5 534 000,00	1 273 000,00
D1707				0,00	5 534 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
00-710-4-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 026 000	23 026 000,00	0,00	0,00	23 026 000,00
00-71-3-16C-40810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEALANANA	23 026 000	23 026 000,00	0,00	0,00	23 026 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 026 000	23 026 000,00	0,00	0,00	23 026 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 026 000	23 026 000,00	0,00	0,00	23 026 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 026 000	23 026 000,00	0,00	0,00	23 026 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 686 000	36 686 000,00	0,00	0,00	36 686 000,00
00-71-3-16C-40907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFANDRIANA NORD	36 686 000	36 686 000,00	0,00	0,00	36 686 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 686 000	36 686 000,00	0,00	0,00	36 686 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 686 000	36 686 000,00	0,00	0,00	36 686 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 686 000	36 686 000,00	0,00	0,00	36 686 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6117 Habillement	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6125 Produits alimentaires	5 638 000,00	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
10-001-001-A	5 638 000,00	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6138 Autres combustibles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
10-001-001-A	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
6250 Eau et électricité	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 446 000	26 446 000,00	0,00	0,00	26 446 000,00
00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BESALAMPY	26 446 000	26 446 000,00	0,00	0,00	26 446 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 446 000	26 446 000,00	0,00	0,00	26 446 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 446 000	26 446 000,00	0,00	0,00	26 446 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 446 000	26 446 000,00	0,00	0,00	26 446 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6125 Produits alimentaires	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
10-001-001-A	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
6138 Autres combustibles	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	0,00	5 454 000,00
10-001-001-A	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	0,00	5 454 000,00
6250 Eau et électricité	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-710-4-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 926 000	28 570 000,00	0,00	4 681 000,00	23 889 000,00
00-71-3-16C-41104 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) KANDREHO	29 926 000	28 570 000,00	0,00	4 681 000,00	23 889 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 926 000	28 570 000,00	0,00	4 681 000,00	23 889 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 926 000	28 570 000,00	0,00	4 681 000,00	23 889 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 926 000	28 570 000,00	0,00	4 681 000,00	23 889 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 251 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A	3 251 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 595 000,00	905 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 595 000,00	905 000,00
	D1707			0,00	1 595 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707			0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 086 000,00	914 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 086 000,00	914 000,00
D1707				0,00	2 086 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-4-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 951 000	28 951 000,00	0,00	0,00	28 951 000,00
00-71-3-16C-41405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAMPIKONY	28 951 000	28 951 000,00	0,00	0,00	28 951 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 951 000	28 951 000,00	0,00	0,00	28 951 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 951 000	28 951 000,00	0,00	0,00	28 951 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 951 000	28 951 000,00	0,00	0,00	28 951 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6138 Autres combustibles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	2 311 000,00
10-001-001-A	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	2 311 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 835 000	36 989 000,00	0,00	0,00	36 989 000,00
00-71-3-16C-41518 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDRITSARA	40 835 000	36 989 000,00	0,00	0,00	36 989 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 835 000	36 989 000,00	0,00	0,00	36 989 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 835 000	36 989 000,00	0,00	0,00	36 989 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 835 000	36 989 000,00	0,00	0,00	36 989 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6138 Autres combustibles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 435 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00
10-001-001-A	6 435 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 053 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	5 053 000,00
10-001-001-A	5 053 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	5 053 000,00
6250 Eau et electricite	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	38 267 000	38 267 000,00	0,00	0,00	38 267 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16C-41610	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY	38 267 000	38 267 000,00	0,00	0,00	38 267 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 267 000	38 267 000,00	0,00	0,00	38 267 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		38 267 000	38 267 000,00	0,00	0,00	38 267 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 267 000	38 267 000,00	0,00	0,00	38 267 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
10-001-001-A		2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A		3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6122	Consommables médicaux	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
10-001-001-A		3 741 000,00	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-710-4-41707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 640 000	26 640 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
00-71-3-16C-41707	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MITSINJO	26 640 000	26 640 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	26 640 000	26 640 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		26 640 000	26 640 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 640 000	26 640 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
10-001-001-A	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6138 Autres combustibles	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
10-001-001-A	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	5 015 000,00
10-001-001-A	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	5 015 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 868 000	25 868 000,00	0,00	0,00	25 868 000,00
00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE	25 868 000	25 868 000,00	0,00	0,00	25 868 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 868 000	25 868 000,00	0,00	0,00	25 868 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 868 000	25 868 000,00	0,00	0,00	25 868 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 868 000	25 868 000,00	0,00	0,00	25 868 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6117 Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6125 Produits alimentaires	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
10-001-001-A	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
10-001-001-A	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-710-4-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 311 000	35 311 000,00	0,00	0,00	35 311 000,00
00-71-3-16C-41910 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BORIZINY	35 311 000	35 311 000,00	0,00	0,00	35 311 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 311 000	35 311 000,00	0,00	0,00	35 311 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 311 000	35 311 000,00	0,00	0,00	35 311 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 311 000	35 311 000,00	0,00	0,00	35 311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 711 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	4 711 000,00
10-001-001-A	4 711 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	4 711 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6138 Autres combustibles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 271 000	34 271 000,00	0,00	0,00	34 271 000,00
00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA	34 271 000	34 271 000,00	0,00	0,00	34 271 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 271 000	34 271 000,00	0,00	0,00	34 271 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 271 000	34 271 000,00	0,00	0,00	34 271 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 271 000	34 271 000,00	0,00	0,00	34 271 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables medicaux	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	5 841 000,00
10-001-001-A	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	5 841 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6250 Eau et electricite	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 226 000	43 226 000,00	0,00	0,00	43 226 000,00
00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSARATANANA	43 226 000	43 226 000,00	0,00	0,00	43 226 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 226 000	43 226 000,00	0,00	0,00	43 226 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 226 000	43 226 000,00	0,00	0,00	43 226 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 226 000	43 226 000,00	0,00	0,00	43 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	6 193 000,00	6 193 000,00	0,00	0,00	6 193 000,00
10-001-001-A	6 193 000,00	6 193 000,00	0,00	0,00	6 193 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6138 Autres combustibles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
10-001-001-A	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6250 Eau et électricité	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
10-001-001-A	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 923 000	41 923 000,00	0,00	4 518 000,00	37 405 000,00
00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA	41 923 000	41 923 000,00	0,00	4 518 000,00	37 405 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 923 000	41 923 000,00	0,00	4 518 000,00	37 405 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 923 000	41 923 000,00	0,00	4 518 000,00	37 405 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 923 000	41 923 000,00	0,00	4 518 000,00	37 405 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
10-001-001-A	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	2 518 000,00	2 202 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	2 518 000,00	2 202 000,00
D1707				0,00	2 518 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	38 003 000	37 011 000,00	0,00	0,00	37 011 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16C-50501	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA	38 003 000	37 011 000,00	0,00	0,00	37 011 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 003 000	37 011 000,00	0,00	0,00	37 011 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		38 003 000	37 011 000,00	0,00	0,00	37 011 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 003 000	37 011 000,00	0,00	0,00	37 011 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122	Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125	Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 025 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
10-001-001-A		4 025 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A		1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A		1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 696 000	41 696 000,00	0,00	3 000 000,00	38 696 000,00
00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ANOSIBE AN'ALA	41 696 000	41 696 000,00	0,00	3 000 000,00	38 696 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 696 000	41 696 000,00	0,00	3 000 000,00	38 696 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 696 000	41 696 000,00	0,00	3 000 000,00	38 696 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 696 000	41 696 000,00	0,00	3 000 000,00	38 696 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	5 882 000,00
10-001-001-A	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	5 882 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6250 Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 441 000	25 604 000,00	0,00	0,00	25 604 000,00
00-71-3-16C-50701 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	28 441 000	25 604 000,00	0,00	0,00	25 604 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 441 000	25 604 000,00	0,00	0,00	25 604 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 441 000	25 604 000,00	0,00	0,00	25 604 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 441 000	25 604 000,00	0,00	0,00	25 604 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 689 000,00	5 689 000,00	0,00	0,00	5 689 000,00
10-001-001-A	5 689 000,00	5 689 000,00	0,00	0,00	5 689 000,00
6250 Eau et électricité	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 276 000	43 276 000,00	0,00	0,00	43 276 000,00
00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE	43 276 000	43 276 000,00	0,00	0,00	43 276 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 276 000	43 276 000,00	0,00	0,00	43 276 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 276 000	43 276 000,00	0,00	0,00	43 276 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	43 276 000	43 276 000,00	0,00	0,00	43 276 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A		2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6117	Habillement	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
6122	Consommables médicaux	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
10-001-001-A		5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	7 107 000,00	7 107 000,00	0,00	0,00	7 107 000,00
10-001-001-A		7 107 000,00	7 107 000,00	0,00	0,00	7 107 000,00
6125	Produits alimentaires	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A		4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A		3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138	Autres combustibles	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
10-001-001-A		1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
10-001-001-A		4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00
10-001-001-A		3 994 000,00	3 994 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-51008	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 256 000	49 925 000,00	0,00	0,00	49 925 000,00
00-71-3-16C-51008	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHANORO	51 256 000	49 925 000,00	0,00	0,00	49 925 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	51 256 000	49 925 000,00	0,00	0,00	49 925 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		51 256 000	49 925 000,00	0,00	0,00	49 925 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	51 256 000	49 925 000,00	0,00	0,00	49 925 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
10-001-001-A	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 650 000,00	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
10-001-001-A	5 650 000,00	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
6138 Autres combustibles	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
10-001-001-A	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
10-001-001-A	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	0,00	5 555 000,00
10-001-001-A	5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	0,00	5 555 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 244 000	41 650 000,00	0,00	0,00	41 650 000,00
00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD	43 244 000	41 650 000,00	0,00	0,00	41 650 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 244 000	41 650 000,00	0,00	0,00	41 650 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 244 000	41 650 000,00	0,00	0,00	41 650 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 244 000	41 650 000,00	0,00	0,00	41 650 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	4 606 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	4 606 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
10-001-001-A	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	4 127 000,00
10-001-001-A	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	4 127 000,00
6250 Eau et électricité	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	4 239 000,00
10-001-001-A	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	4 239 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
10-001-001-A	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 441 000	55 027 000,00	0,00	4 984 000,00	50 043 000,00
00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA	56 441 000	55 027 000,00	0,00	4 984 000,00	50 043 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 441 000	55 027 000,00	0,00	4 984 000,00	50 043 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 441 000	55 027 000,00	0,00	4 984 000,00	50 043 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 441 000	55 027 000,00	0,00	4 984 000,00	50 043 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 984 000,00	2 016 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 984 000,00	2 016 000,00
D1707				0,00	3 984 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
10-001-001-A	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 117 000	39 117 000,00	0,00	4 251 000,00	34 866 000,00
00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAROLAMBO	39 117 000	39 117 000,00	0,00	4 251 000,00	34 866 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 117 000	39 117 000,00	0,00	4 251 000,00	34 866 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 117 000	39 117 000,00	0,00	4 251 000,00	34 866 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 117 000	39 117 000,00	0,00	4 251 000,00	34 866 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6117 Habillement	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6122 Consommables medicaux	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6125 Produits alimentaires	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
10-001-001-A	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	4 251 000,00	988 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	4 251 000,00	988 000,00
D1707				0,00	4 251 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 850 000	50 444 000,00	0,00	0,00	50 444 000,00
00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAMANGA	51 850 000	50 444 000,00	0,00	0,00	50 444 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	51 850 000	50 444 000,00	0,00	0,00	50 444 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 850 000	50 444 000,00	0,00	0,00	50 444 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 850 000	50 444 000,00	0,00	0,00	50 444 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 707 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00
10-001-001-A	5 707 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	4 062 000,00
10-001-001-A	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	4 062 000,00
6250 Eau et électricité	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
10-001-001-A	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 052 000	38 042 000,00	0,00	0,00	38 042 000,00
00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE	39 052 000	38 042 000,00	0,00	0,00	38 042 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 052 000	38 042 000,00	0,00	0,00	38 042 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 052 000	38 042 000,00	0,00	0,00	38 042 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 052 000	38 042 000,00	0,00	0,00	38 042 000,00
6031 Personnel permanent	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00
10-001-001-A	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 950 000	36 950 000,00	0,00	1 000 000,00	35 950 000,00
00-71-3-16C-51609 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOANIERANA- IVONGO	36 950 000	36 950 000,00	0,00	1 000 000,00	35 950 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 950 000	36 950 000,00	0,00	1 000 000,00	35 950 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 950 000	36 950 000,00	0,00	1 000 000,00	35 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 950 000	36 950 000,00	0,00	1 000 000,00	35 950 000,00
6031 Personnel permanent	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	2 534 000,00
10-001-001-A	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	2 534 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10-001-001-A	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
10-001-001-A	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 528 000	45 528 000,00	0,00	0,00	45 528 000,00
00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY	45 528 000	45 528 000,00	0,00	0,00	45 528 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 528 000	45 528 000,00	0,00	0,00	45 528 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 528 000	45 528 000,00	0,00	0,00	45 528 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 528 000	45 528 000,00	0,00	0,00	45 528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
6117 Habillement	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
10-001-001-A	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
6122 Consommables médicaux	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 268 000,00	5 268 000,00	0,00	0,00	5 268 000,00
10-001-001-A	5 268 000,00	5 268 000,00	0,00	0,00	5 268 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	3 654 000,00
10-001-001-A	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	3 654 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 581 000,00	5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
10-001-001-A	5 581 000,00	5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
00-710-4-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 952 000	37 492 000,00	0,00	3 000 000,00	34 492 000,00
00-71-3-16C-51810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VAVATENINA	38 952 000	37 492 000,00	0,00	3 000 000,00	34 492 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 952 000	37 492 000,00	0,00	3 000 000,00	34 492 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 952 000	37 492 000,00	0,00	3 000 000,00	34 492 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 952 000	37 492 000,00	0,00	3 000 000,00	34 492 000,00
6031 Personnel permanent	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
10-001-001-A	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-4-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 965 000	38 547 000,00	0,00	4 931 000,00	33 616 000,00
00-71-3-16C-60301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOASARY SUD	39 965 000	38 547 000,00	0,00	4 931 000,00	33 616 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 965 000	38 547 000,00	0,00	4 931 000,00	33 616 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 965 000	38 547 000,00	0,00	4 931 000,00	33 616 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 965 000	38 547 000,00	0,00	4 931 000,00	33 616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
10-001-001-A	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
6117 Habillement	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 931 000,00	4 069 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 931 000,00	4 069 000,00
D1707				0,00	2 931 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	62 929 000	62 929 000,00	0,00	0,00	62 929 000,00
00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPANIHY	62 929 000	62 929 000,00	0,00	0,00	62 929 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	62 929 000	62 929 000,00	0,00	0,00	62 929 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 929 000	62 929 000,00	0,00	0,00	62 929 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	62 929 000	62 929 000,00	0,00	0,00	62 929 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	5 905 000,00
10-001-001-A	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	5 905 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
10-001-001-A	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
10-001-001-A	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00	5 893 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-4-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 624 000	29 624 000,00	0,00	0,00	29 624 000,00
00-71-3-16C-60602 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOABO SUD	29 624 000	29 624 000,00	0,00	0,00	29 624 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 624 000	29 624 000,00	0,00	0,00	29 624 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 624 000	29 624 000,00	0,00	0,00	29 624 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 624 000	29 624 000,00	0,00	0,00	29 624 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	0,00	5 022 000,00
10-001-001-A	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	0,00	5 022 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 785 000	27 785 000,00	0,00	0,00	27 785 000,00
00-71-3-16C-60714 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BEKILY	27 785 000	27 785 000,00	0,00	0,00	27 785 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 785 000	27 785 000,00	0,00	0,00	27 785 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 785 000	27 785 000,00	0,00	0,00	27 785 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 785 000	27 785 000,00	0,00	0,00	27 785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 445 000	33 445 000,00	0,00	0,00	33 445 000,00
00-71-3-16C-60807 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BELO-TSIRIBIHINA	33 445 000	33 445 000,00	0,00	0,00	33 445 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 445 000	33 445 000,00	0,00	0,00	33 445 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 445 000	33 445 000,00	0,00	0,00	33 445 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 445 000	33 445 000,00	0,00	0,00	33 445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6125 Produits alimentaires	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6138 Autres combustibles	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
10-001-001-A	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
6250 Eau et électricité	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 878 000	28 878 000,00	0,00	0,00	28 878 000,00
00-71-3-16C-61001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BENENITRA	28 878 000	28 878 000,00	0,00	0,00	28 878 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 878 000	28 878 000,00	0,00	0,00	28 878 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 878 000	28 878 000,00	0,00	0,00	28 878 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 878 000	28 878 000,00	0,00	0,00	28 878 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
10-001-001-A	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6117 Habillement	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 436 000	29 436 000,00	0,00	0,00	29 436 000,00
00-71-3-16C-61102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEROROHA	29 436 000	29 436 000,00	0,00	0,00	29 436 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 436 000	29 436 000,00	0,00	0,00	29 436 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 436 000	29 436 000,00	0,00	0,00	29 436 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 436 000	29 436 000,00	0,00	0,00	29 436 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
10-001-001-A	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
6117 Habillement	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
10-001-001-A	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	5 912 000,00
10-001-001-A	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	5 912 000,00
6250 Eau et electricite	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
6264 Internet	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
00-710-4-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 597 000	35 597 000,00	0,00	0,00	35 597 000,00
00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETIOKY	35 597 000	35 597 000,00	0,00	0,00	35 597 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 597 000	35 597 000,00	0,00	0,00	35 597 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 597 000	35 597 000,00	0,00	0,00	35 597 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 597 000	35 597 000,00	0,00	0,00	35 597 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6138 Autres combustibles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00
10-001-001-A	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 012 000	26 896 000,00	0,00	0,00	26 896 000,00
00-71-3-16C-61507 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHABO	30 012 000	26 896 000,00	0,00	0,00	26 896 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 012 000	26 896 000,00	0,00	0,00	26 896 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 012 000	26 896 000,00	0,00	0,00	26 896 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 012 000	26 896 000,00	0,00	0,00	26 896 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 436 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	5 436 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
10-001-001-A	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	8 116 000,00
10-001-001-A	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	8 116 000,00
00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJA	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00	0,00	4 149 000,00
10-001-001-A	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00	0,00	4 149 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
10-001-001-A	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 225 000	40 225 000,00	0,00	0,00	40 225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6117 Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6122 Consommables medicaux	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6125 Produits alimentaires	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-4-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 283 000	27 283 000,00	0,00	0,00	27 283 000,00
00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MOROMBE	27 283 000	27 283 000,00	0,00	0,00	27 283 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 283 000	27 283 000,00	0,00	0,00	27 283 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 283 000	27 283 000,00	0,00	0,00	27 283 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 283 000	27 283 000,00	0,00	0,00	27 283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
10-001-001-A	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
6117 Habillement	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
6125 Produits alimentaires	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
6250 Eau et electricite	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
10-001-001-A	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	31 662 000	31 662 000,00	0,00	0,00	31 662 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-3-16C-62010	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAKARAH	31 662 000	31 662 000,00	0,00	0,00	31 662 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 662 000	31 662 000,00	0,00	0,00	31 662 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 662 000	31 662 000,00	0,00	0,00	31 662 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 662 000	31 662 000,00	0,00	0,00	31 662 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117	Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122	Consommables médicaux	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
10-001-001-A		2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
6125	Produits alimentaires	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
10-001-001-A		4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A		503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250	Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A		5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 879 106 000	7 392 516 000,00	3 102 000,00	36 020 000,00	7 359 598 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-0-E30-00000	<u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SYSTEME D'INFORMATION(DEPSI)</u>	<u>7 368 906 000</u>	<u>6 950 820 000,00</u>	<u>3 102 000,00</u>	<u>6 213 000,00</u>	<u>6 947 709 000,00</u>
024	Administration et Coordination	7 368 906 000	6 950 820 000,00	3 102 000,00	6 213 000,00	6 947 709 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	141 906 000	121 620 000,00	3 102 000,00	6 213 000,00	118 509 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	141 906 000	121 620 000,00	3 102 000,00	6 213 000,00	118 509 000,00
6031	Personnel permanent	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 480 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
10-001-001-A		5 480 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A		5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	39 183 000,00	28 389 000,00	0,00	0,00	28 389 000,00
10-001-001-A		39 183 000,00	28 389 000,00	0,00	0,00	28 389 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 009 000,00	4 991 000,00	0,00	0,00	4 991 000,00
10-001-001-A		9 009 000,00	4 991 000,00	0,00	0,00	4 991 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	3 102 000,00	0,00	8 102 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	3 102 000,00	0,00	8 102 000,00
	25160/2020				3 102 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	3 102 000,00	9 877 000,00
10-001-001-A		12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	3 102 000,00	9 877 000,00
	25160/2020				0,00	3 102 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 749 000,00	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
10-001-001-A		5 749 000,00	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
6264	Internet	50 823 000,00	50 823 000,00	0,00	3 111 000,00	47 712 000,00
10-001-001-A		50 823 000,00	50 823 000,00	0,00	3 111 000,00	47 712 000,00
	D1707				0,00	3 111 000,00
	5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	7 227 000 000	6 829 200 000,00	0,00	0,00	6 829 200 000,00
027	APPUI AU RENFORCEMENT INSITUTIONNEL	6 384 000 000	6 011 200 000,00	0,00	0,00	6 011 200 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-116-116-D		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2311	Formation	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
60-153-153-H		800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
60-153-153-H	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
60-116-116-D	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
2317 Fournitures et services	772 000 000,00	772 000 000,00	0,00	0,00	772 000 000,00
60-153-153-H	772 000 000,00	772 000 000,00	0,00	0,00	772 000 000,00
2317 Transport et mission	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	52 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-H	52 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2317 Transport et mission	1 005 000 000,00	1 005 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000 000,00
60-116-116-D	1 005 000 000,00	1 005 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000 000,00
2317 Transport et mission	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
60-153-153-H	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
2317 Entretien et reparation	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
60-153-153-H	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-116-116-D	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
60-153-153-H	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	549 000 000,00	549 000 000,00	0,00	0,00	549 000 000,00
60-116-116-D	549 000 000,00	549 000 000,00	0,00	0,00	549 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
60-116-116-D	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
098	EQUIPEMENT DU BUREAU DE LA CROIX ROUGE	843 000 000	818 000 000,00	0,00	0,00	818 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	818 000 000,00	818 000 000,00	0,00	0,00	818 000 000,00
60-218-218-A		818 000 000,00	818 000 000,00	0,00	0,00	818 000 000,00
00-71-0-E31-00000	SERVICE D'AUDIT INTERNE (SAI)	49 281 000	41 837 000,00	0,00	1 927 000,00	39 910 000,00
024	Administration et Coordination	49 281 000	41 837 000,00	0,00	1 927 000,00	39 910 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		49 281 000	41 837 000,00	0,00	1 927 000,00	39 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 281 000	41 837 000,00	0,00	1 927 000,00	39 910 000,00
6031	Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	1 927 000,00	1 498 000,00
10-001-001-A		3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	1 927 000,00	1 498 000,00
	D1707				0,00	1 927 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A		4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	10 550 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	10 550 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
10-001-001-A		12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A		3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-E32-00000	SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (SSSD)	128 554 000	115 763 000,00	0,00	7 483 000,00	108 280 000,00
024	Administration et Coordination	128 554 000	115 763 000,00	0,00	7 483 000,00	108 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		128 554 000	115 763 000,00	0,00	7 483 000,00	108 280 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	128 554 000	115 763 000,00	0,00	7 483 000,00	108 280 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A		4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 600 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00
10-001-001-A	52 600 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	20 304 000,00	0,00	0,00	20 304 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	20 304 000,00	0,00	0,00	20 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 605 000,00	6 199 000,00	0,00	6 199 000,00	0,00
10-001-001-A	9 605 000,00	6 199 000,00	0,00	6 199 000,00	0,00
D1707				0,00	6 199 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 224 000,00	16 224 000,00	0,00	1 284 000,00	14 940 000,00
10-001-001-A	16 224 000,00	16 224 000,00	0,00	1 284 000,00	14 940 000,00
D1707				0,00	1 284 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-E33-00000	73 698 000	60 432 000,00	0,00	2 047 000,00	58 385 000,00
SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE (SProS)					
024 Administration et Coordination	73 698 000	60 432 000,00	0,00	2 047 000,00	58 385 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 698 000	60 432 000,00	0,00	2 047 000,00	58 385 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 698 000	60 432 000,00	0,00	2 047 000,00	58 385 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 795 000,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00	0,00
10-001-001-A	4 795 000,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00	0,00
D1707				0,00	2 047 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000,00	22 008 000,00	0,00	0,00	22 008 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	22 008 000,00	0,00	0,00	22 008 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	16 152 000,00
10-001-001-A	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	16 152 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-E34-00000	64 803 000	52 809 000,00	0,00	0,00	52 809 000,00
	SERVICE D'APPUJ A LA RECHERCHE ET A LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGeC)				
024 Administration et Coordination	64 803 000	52 809 000,00	0,00	0,00	52 809 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 803 000	52 809 000,00	0,00	0,00	52 809 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 803 000	52 809 000,00	0,00	0,00	52 809 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 795 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
10-001-001-A	4 795 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Comptibles informatiques	6 712 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	3 912 000,00
10-001-001-A	6 712 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	3 912 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	18 747 000,00	0,00	0,00	18 747 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	18 747 000,00	0,00	0,00	18 747 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
10-001-001-A	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-E35-00000	56 390 000	49 074 000,00	0,00	9 086 000,00	39 988 000,00
	SERVICE DU SUIVI DE L'EVALUATION(SSEv)				
024 Administration et Coordination	56 390 000	49 074 000,00	0,00	9 086 000,00	39 988 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 390 000	49 074 000,00	0,00	9 086 000,00	39 988 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 390 000	49 074 000,00	0,00	9 086 000,00	39 988 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	1 925 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	1 925 000,00	1 500 000,00
	D1707			0,00	1 925 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	16 679 000,00	0,00	0,00	16 679 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	16 679 000,00	0,00	0,00	16 679 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	7 161 000,00	8 414 000,00
10-001-001-A	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	7 161 000,00	8 414 000,00
D1707				0,00	7 161 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
00-71-0-E36-00000	37 912 000	34 247 000,00	0,00	1 843 000,00	32 404 000,00
	SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEMI)				
024 Administration et Coordination	37 912 000	34 247 000,00	0,00	1 843 000,00	32 404 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 912 000	34 247 000,00	0,00	1 843 000,00	32 404 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 912 000	34 247 000,00	0,00	1 843 000,00	32 404 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 817 000,00	0,00	0,00	6 817 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 817 000,00	0,00	0,00	6 817 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	1 843 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A		4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	1 843 000,00	2 700 000,00
	D1707				0,00	1 843 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-E37-00000	SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME INFORMATIQUE (SDSI)	42 816 000	37 246 000,00	0,00	7 421 000,00	29 825 000,00
024	Administration et Coordination	42 816 000	37 246 000,00	0,00	7 421 000,00	29 825 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 816 000	37 246 000,00	0,00	7 421 000,00	29 825 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 816 000	37 246 000,00	0,00	7 421 000,00	29 825 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	10 226 000,00	0,00	0,00	10 226 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	10 226 000,00	0,00	0,00	10 226 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	5 921 000,00	1 866 000,00
10-001-001-A		7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	5 921 000,00	1 866 000,00
	D1707				0,00	5 921 000,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-E38-00000	SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)	56 746 000	50 288 000,00	0,00	0,00	50 288 000,00
024	Administration et Coordination	56 746 000	50 288 000,00	0,00	0,00	50 288 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 746 000	50 288 000,00	0,00	0,00	50 288 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 746 000	50 288 000,00	0,00	0,00	50 288 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	15 339 000,00	0,00	0,00	15 339 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	15 339 000,00	0,00	0,00	15 339 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 085 000,00	9 085 000,00	0,00	0,00	9 085 000,00
10-001-001-A	9 085 000,00	9 085 000,00	0,00	0,00	9 085 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264 Internet	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	5 929 000,00
10-001-001-A	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	5 929 000,00
00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 614 000	17 330 000,00	0,00	0,00	17 330 000,00
00-71-2-169-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA	18 614 000	17 330 000,00	0,00	0,00	17 330 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 614 000	17 330 000,00	0,00	0,00	17 330 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 614 000	17 330 000,00	0,00	0,00	17 330 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 614 000	17 330 000,00	0,00	0,00	17 330 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00
10-001-001-A	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 078 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	3 078 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 598 000	17 598 000,00	0,00	1 000 000,00	16 598 000,00
00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA	17 598 000	17 598 000,00	0,00	1 000 000,00	16 598 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 598 000	17 598 000,00	0,00	1 000 000,00	16 598 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 598 000	17 598 000,00	0,00	1 000 000,00	16 598 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 598 000	17 598 000,00	0,00	1 000 000,00	16 598 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 944 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00
10-001-001-A	3 944 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 158 000	17 158 000,00	0,00	0,00	17 158 000,00
00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY	17 158 000	17 158 000,00	0,00	0,00	17 158 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 158 000	17 158 000,00	0,00	0,00	17 158 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 158 000	17 158 000,00	0,00	0,00	17 158 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 158 000	17 158 000,00	0,00	0,00	17 158 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00
10-001-001-A	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 325 000	19 325 000,00	0,00	0,00	19 325 000,00
00-71-2-169-11917 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA	19 325 000	19 325 000,00	0,00	0,00	19 325 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 325 000	19 325 000,00	0,00	0,00	19 325 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 325 000	19 325 000,00	0,00	0,00	19 325 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 325 000	19 325 000,00	0,00	0,00	19 325 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	6 190 000,00
10-001-001-A	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	6 190 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
10-001-001-A	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 460 000	20 460 000,00	0,00	2 430 000,00	18 030 000,00
00-71-2-169-20101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DIANA	20 460 000	20 460 000,00	0,00	2 430 000,00	18 030 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 460 000	20 460 000,00	0,00	2 430 000,00	18 030 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 460 000	20 460 000,00	0,00	2 430 000,00	18 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 460 000	20 460 000,00	0,00	2 430 000,00	18 030 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 430 000,00	720 000,00
10-001-001-A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 430 000,00	720 000,00
D1707				0,00	2 430 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
10-001-001-A	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 852 000	17 852 000,00	0,00	4 050 000,00	13 802 000,00
00-71-2-169-20824 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SAVA	17 852 000	17 852 000,00	0,00	4 050 000,00	13 802 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 852 000	17 852 000,00	0,00	4 050 000,00	13 802 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 852 000	17 852 000,00	0,00	4 050 000,00	13 802 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 852 000	17 852 000,00	0,00	4 050 000,00	13 802 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
D1707				0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	2 687 000,00
10-001-001-A	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	2 687 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 596 000	18 596 000,00	0,00	2 000 000,00	16 596 000,00
00-71-2-169-30101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA	18 596 000	18 596 000,00	0,00	2 000 000,00	16 596 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 596 000	18 596 000,00	0,00	2 000 000,00	16 596 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 596 000	18 596 000,00	0,00	2 000 000,00	16 596 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 596 000	18 596 000,00	0,00	2 000 000,00	16 596 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 546 000,00	4 546 000,00	0,00	0,00	4 546 000,00
10-001-001-A	4 546 000,00	4 546 000,00	0,00	0,00	4 546 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 830 000	17 830 000,00	0,00	2 240 000,00	15 590 000,00
00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) AMORON' MANIA	17 830 000	17 830 000,00	0,00	2 240 000,00	15 590 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 830 000	17 830 000,00	0,00	2 240 000,00	15 590 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 830 000	17 830 000,00	0,00	2 240 000,00	15 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 830 000	17 830 000,00	0,00	2 240 000,00	15 590 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
10-001-001-A	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00
10-001-001-A	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00
D1707				0,00	2 240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 683 000	16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA	17 683 000	16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 683 000	16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 683 000	16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 683 000	16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
10-001-001-A	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 521 000	15 477 000,00	0,00	1 050 000,00	14 427 000,00
00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) IHOROMBE	17 521 000	15 477 000,00	0,00	1 050 000,00	14 427 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 521 000	15 477 000,00	0,00	1 050 000,00	14 427 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 521 000	15 477 000,00	0,00	1 050 000,00	14 427 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 521 000	15 477 000,00	0,00	1 050 000,00	14 427 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
D1707				0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 900 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00
10-001-001-A	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 172 000	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00
00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY	20 172 000	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 172 000	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 172 000	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	20 172 000	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 836 000,00	5 826 000,00	0,00	0,00	5 826 000,00
10-001-001-A	6 836 000,00	5 826 000,00	0,00	0,00	5 826 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	4 286 000,00
10-001-001-A	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	4 286 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 740 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
00-71-2-169-40101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY	17 740 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 740 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 740 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 740 000	17 740 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
10-001-001-A	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-5-40711</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>17 400 000</u>	<u>17 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 400 000,00</u>
<u>00-71-2-169-40711</u>	<u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA</u>	<u>17 400 000</u>	<u>17 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 400 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	17 400 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		17 400 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 400 000	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
6031	Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A		2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	3 851 000,00
10-001-001-A		3 851 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	3 851 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-710-5-41210</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>23 425 000</u>	<u>21 892 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 892 000,00</u>
<u>00-71-2-169-41210</u>	<u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</u>	<u>23 425 000</u>	<u>21 892 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 892 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	23 425 000	21 892 000,00	0,00	0,00	21 892 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		23 425 000	21 892 000,00	0,00	0,00	21 892 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 425 000	21 892 000,00	0,00	0,00	21 892 000,00
6031	Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 675 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
10-001-001-A		3 675 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 104 000	17 104 000,00	0,00	0,00	17 104 000,00
00-71-2-169-41312 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY	17 104 000	17 104 000,00	0,00	0,00	17 104 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 104 000	17 104 000,00	0,00	0,00	17 104 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 104 000	17 104 000,00	0,00	0,00	17 104 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 104 000	17 104 000,00	0,00	0,00	17 104 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00	0,00	4 654 000,00
10-001-001-A	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00	0,00	4 654 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710	18 250 000	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SANTE						
00-71-2-169-50101	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIANANA	18 250 000	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 250 000	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		18 250 000	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 250 000	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00
6031	Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
10-001-001-A		2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	2 549 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	4 901 000,00
10-001-001-A		4 901 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	4 901 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
10-001-001-A		4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 050 000	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
00-71-2-169-50302	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO	17 050 000	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	17 050 000	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		17 050 000	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 050 000	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
6031	Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 850 000	22 850 000,00	0,00	2 050 000,00	20 800 000,00
00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO	22 850 000	22 850 000,00	0,00	2 050 000,00	20 800 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 850 000	22 850 000,00	0,00	2 050 000,00	20 800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 850 000	22 850 000,00	0,00	2 050 000,00	20 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 850 000	22 850 000,00	0,00	2 050 000,00	20 800 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
D1707				0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 415 000	20 928 000,00	0,00	1 000 000,00	19 928 000,00
00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA	18 415 000	20 928 000,00	0,00	1 000 000,00	19 928 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 415 000	20 928 000,00	0,00	1 000 000,00	19 928 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 415 000	20 928 000,00	0,00	1 000 000,00	19 928 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 415 000	20 928 000,00	0,00	1 000 000,00	19 928 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 085 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	2 798 000,00
10-001-001-A	3 085 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	2 798 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 076 000	17 076 000,00	0,00	0,00	17 076 000,00
00-71-2-169-60406 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY	17 076 000	17 076 000,00	0,00	0,00	17 076 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 076 000	17 076 000,00	0,00	0,00	17 076 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 076 000	17 076 000,00	0,00	0,00	17 076 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 076 000	17 076 000,00	0,00	0,00	17 076 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	3 601 000,00
10-001-001-A	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	3 601 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00
10-001-001-A	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 750 000	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY	17 750 000	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 750 000	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 750 000	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 750 000	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
10-001-001-A	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 504 000	16 382 000,00	0,00	0,00	16 382 000,00
00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MENABE	17 504 000	16 382 000,00	0,00	0,00	16 382 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 504 000	16 382 000,00	0,00	0,00	16 382 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 504 000	16 382 000,00	0,00	0,00	16 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 504 000	16 382 000,00	0,00	0,00	16 382 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 554 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00
10-001-001-A	4 554 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	181 789 000	170 500 000,00	0,00	49 632 000,00	120 868 000,00
00-71-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES(DGR)	119 881 000	116 518 000,00	0,00	38 536 000,00	77 982 000,00
024 Administration et Coordination	119 881 000	116 518 000,00	0,00	38 536 000,00	77 982 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 881 000	116 518 000,00	0,00	38 536 000,00	77 982 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 881 000	116 518 000,00	0,00	38 536 000,00	77 982 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 823 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
10-001-001-A	5 823 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 649 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	5 624 000,00
10-001-001-A	9 649 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	5 624 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 280 000,00	34 280 000,00	0,00	0,00	34 280 000,00
10-001-001-A	36 280 000,00	34 280 000,00	0,00	0,00	34 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 008 000,00	15 008 000,00	0,00	0,00	15 008 000,00
10-001-001-A	9 008 000,00	15 008 000,00	0,00	0,00	15 008 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00	24 520 000,00	0,00
10-001-001-A	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00	24 520 000,00	0,00
D1707				0,00	24 520 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 224 000,00	16 224 000,00	0,00	14 016 000,00	2 208 000,00
10-001-001-A	16 224 000,00	16 224 000,00	0,00	14 016 000,00	2 208 000,00
D1707				0,00	14 016 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	6 743 000,00
10-001-001-A	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	6 743 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00	0,00	6 776 000,00
10-001-001-A	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00	0,00	6 776 000,00
00-71-0-E01-00000	61 908 000	53 982 000,00	0,00	11 096 000,00	42 886 000,00
SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA GESTION DES RESSOURCES (SSEPGR)					
024 Administration et Coordination	61 908 000	53 982 000,00	0,00	11 096 000,00	42 886 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 908 000	53 982 000,00	0,00	11 096 000,00	42 886 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 908 000	53 982 000,00	0,00	11 096 000,00	42 886 000,00
6031 Personnel permanent	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 480 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
10-001-001-A	5 480 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 153 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
10-001-001-A	6 153 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	12 782 000,00	0,00	0,00	12 782 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	12 782 000,00	0,00	0,00	12 782 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	9 005 000,00	0,00	0,00	9 005 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	9 005 000,00	0,00	0,00	9 005 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	6 539 000,00	0,00
10-001-001-A	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	6 539 000,00	0,00
	D1707			0,00	6 539 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	4 557 000,00	3 230 000,00
10-001-001-A	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	4 557 000,00	3 230 000,00
	D1707			0,00	4 557 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
6264 Internet	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
10-001-001-A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
00-710-7-00000	1 162 084 000	1 922 263 000,00	0,00	0,00	1 922 263 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-C00-00000	1 077 364 000	1 844 004 000,00	0,00	0,00	1 844 004 000,00
DIRECTION GENERALE DE LA MEDECINE PREVENTIVE (DGMP)					
505 Lutte contre les maladies	1 077 364 000	1 844 004 000,00	0,00	0,00	1 844 004 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 772 000	803 339 000,00	0,00	0,00	803 339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 772 000	803 339 000,00	0,00	0,00	803 339 000,00
6031 Personnel permanent	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	17 117 000,00	0,00	0,00	17 117 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	17 117 000,00	0,00	0,00	17 117 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 034 000,00	7 597 000,00	0,00	0,00	7 597 000,00
10-001-001-A	5 034 000,00	7 597 000,00	0,00	0,00	7 597 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 230 000,00	181 230 000,00	0,00	0,00	181 230 000,00
10-001-001-A	41 230 000,00	181 230 000,00	0,00	0,00	181 230 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	6 003 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 691 000,00	311 691 000,00	0,00	0,00	311 691 000,00
10-001-001-A	5 691 000,00	311 691 000,00	0,00	0,00	311 691 000,00
6262 Redevances téléphoniques	870 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
10-001-001-A	870 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6264 Internet	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00
10-001-001-A	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 007 592 000	1 040 665 000,00	0,00	0,00	1 040 665 000,00
105 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505	1 007 592 000	1 040 665 000,00	0,00	0,00	1 040 665 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
10-001-001-B	0,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	410 665 000,00	0,00	0,00	410 665 000,00
10-001-001-B	0,00	410 665 000,00	0,00	0,00	410 665 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	530 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	530 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	277 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	277 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
10-001-001-B	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
00-71-0-C01-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)	53 285 000	50 992 000,00	0,00	0,00	50 992 000,00
505 Lutte contre les maladies	53 285 000	50 992 000,00	0,00	0,00	50 992 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 285 000	50 992 000,00	0,00	0,00	50 992 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 285 000	50 992 000,00	0,00	0,00	50 992 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6122 Consommables médicaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
10-001-001-A	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
10-001-001-A	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C02-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA SANTE (SSEPS)	31 435 000	27 267 000,00	0,00	0,00	27 267 000,00
505 Lutte contre les maladies	31 435 000	27 267 000,00	0,00	0,00	27 267 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 435 000	27 267 000,00	0,00	0,00	27 267 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 435 000	27 267 000,00	0,00	0,00	27 267 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 609 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
10-001-001-A	7 609 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 709 000,00	7 709 000,00	0,00	0,00	7 709 000,00
10-001-001-A	7 709 000,00	7 709 000,00	0,00	0,00	7 709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	4 187 679 000	2 495 933 000,00	0,00	3 467 000,00	2 492 466 000,00
00-71-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)	4 048 010 000	2 382 627 000,00	0,00	0,00	2 382 627 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	4 048 010 000	2 382 627 000,00	0,00	0,00	2 382 627 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 578 000	53 625 000,00	0,00	0,00	53 625 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 578 000	53 625 000,00	0,00	0,00	53 625 000,00
6031 Personnel permanent	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
10-001-001-A	16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 006 000,00	3 167 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
10-001-001-A	8 006 000,00	3 167 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	7 138 000,00
10-001-001-A	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	7 138 000,00
6250 Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 982 432 000	2 329 002 000,00	0,00	0,00	2 329 002 000,00
023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE	3 982 432 000	2 329 002 000,00	0,00	0,00	2 329 002 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 000 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
2317 Fournitures et services	2 610 432 000,00	2 322 041 000,00	0,00	0,00	2 322 041 000,00
10-001-001-A	2 610 432 000,00	2 322 041 000,00	0,00	0,00	2 322 041 000,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D21-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)	32 648 000	24 702 000,00	0,00	0,00	24 702 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 648 000	24 702 000,00	0,00	0,00	24 702 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 648 000	24 702 000,00	0,00	0,00	24 702 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 648 000	24 702 000,00	0,00	0,00	24 702 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
10-001-001-A	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-71-0-D22-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLab)	37 192 000	31 083 000,00	0,00	0,00	31 083 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 192 000	31 083 000,00	0,00	0,00	31 083 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 192 000	31 083 000,00	0,00	0,00	31 083 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 192 000	31 083 000,00	0,00	0,00	31 083 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 530 000,00	11 530 000,00	0,00	0,00	11 530 000,00
10-001-001-A	13 530 000,00	11 530 000,00	0,00	0,00	11 530 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 470 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	4 821 000,00
10-001-001-A	7 470 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	4 821 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-71-0-D23-00000	69 829 000	57 521 000,00	0,00	3 467 000,00	54 054 000,00
SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTÉ (SGIS)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	69 829 000	57 521 000,00	0,00	3 467 000,00	54 054 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 829 000	57 521 000,00	0,00	3 467 000,00	54 054 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 829 000	57 521 000,00	0,00	3 467 000,00	54 054 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 453 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
10-001-001-A	4 453 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 271 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
10-001-001-A	7 271 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	18 747 000,00	0,00	0,00	18 747 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	18 747 000,00	0,00	0,00	18 747 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 785 000,00	6 315 000,00	0,00	3 467 000,00	2 848 000,00
10-001-001-A	9 785 000,00	6 315 000,00	0,00	3 467 000,00	2 848 000,00
D1707				0,00	3 467 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	10 870 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00	10 870 000,00
10-001-001-A	10 870 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00	10 870 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	2 174 000,00
10-001-001-A	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	2 174 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	4 341 138 000	4 329 797 000,00	0,00	161 756 000,00	4 168 041 000,00
00-71-0-D40-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)	4 259 076 000	4 250 073 000,00	0,00	155 756 000,00	4 094 317 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	4 259 076 000	4 250 073 000,00	0,00	155 756 000,00	4 094 317 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 076 000	70 073 000,00	0,00	2 862 000,00	67 211 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 076 000	70 073 000,00	0,00	2 862 000,00	67 211 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 480 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
10-001-001-A	5 480 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00
10-001-001-A	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 030 000,00	15 361 000,00	0,00	0,00	15 361 000,00
10-001-001-A	18 030 000,00	15 361 000,00	0,00	0,00	15 361 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	2 862 000,00	2 950 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	2 862 000,00	2 950 000,00
D1707				0,00	2 862 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A		9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		4 180 000 000	4 180 000 000,00	0,00	152 894 000,00	4 027 106 000,00
089	NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR	4 180 000 000	4 180 000 000,00	0,00	152 894 000,00	4 027 106 000,00
2317	Fournitures et services	3 216 730 000,00	3 216 730 000,00	0,00	0,00	3 216 730 000,00
10-001-001-A		3 216 730 000,00	3 216 730 000,00	0,00	0,00	3 216 730 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	963 270 000,00	963 270 000,00	0,00	152 894 000,00	810 376 000,00
10-001-001-A		963 270 000,00	963 270 000,00	0,00	152 894 000,00	810 376 000,00
D1707					0,00	152 894 000,00
00-71-0-D42-00000	SERVICE LABORATOIRE (SL)	30 360 000	29 293 000,00	0,00	3 000 000,00	26 293 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	30 360 000	29 293 000,00	0,00	3 000 000,00	26 293 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		30 360 000	29 293 000,00	0,00	3 000 000,00	26 293 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 360 000	29 293 000,00	0,00	3 000 000,00	26 293 000,00
6031	Personnel permanent	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
10-001-001-A		2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 130 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00
10-001-001-A		7 130 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00
6211	Entretien de batiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707					0,00	3 000 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D43-00000 SERVICE LOGISTIQUE (SLog)	51 702 000	50 431 000,00	0,00	3 000 000,00	47 431 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	51 702 000	50 431 000,00	0,00	3 000 000,00	47 431 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 702 000	50 431 000,00	0,00	3 000 000,00	47 431 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 702 000	50 431 000,00	0,00	3 000 000,00	47 431 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	17 910 000,00	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
10-001-001-A	17 910 000,00	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 560 000,00	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
10-001-001-A	8 560 000,00	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	304 256 000	221 579 000,00	0,00	13 922 000,00	207 657 000,00
00-71-0-1C0-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)	47 663 000	38 462 000,00	0,00	4 759 000,00	33 703 000,00
024 Administration et Coordination	47 663 000	38 462 000,00	0,00	4 759 000,00	33 703 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 663 000	38 462 000,00	0,00	4 759 000,00	33 703 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 663 000	38 462 000,00	0,00	4 759 000,00	33 703 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 453 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
10-001-001-A	4 453 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 636 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
10-001-001-A	3 636 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
10-001-001-A	13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 889 000,00	11 889 000,00	0,00	4 759 000,00	7 130 000,00
10-001-001-A	11 889 000,00	11 889 000,00	0,00	4 759 000,00	7 130 000,00
D1707				0,00	4 759 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1C1-00000	33 234 000	31 214 000,00	0,00	0,00	31 214 000,00
SERVICE DE LA SOLIDARITE POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTE (SSES)					
024 Administration et Coordination	33 234 000	31 214 000,00	0,00	0,00	31 214 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 234 000	31 214 000,00	0,00	0,00	31 214 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 234 000	31 214 000,00	0,00	0,00	31 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 660 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	11 640 000,00
10-001-001-A	13 660 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	11 640 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	9 734 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-0-1C2-00000 SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT (SSEnv)	189 587 000	123 519 000,00	0,00	2 000 000,00	121 519 000,00
505 Lutte contre les maladies	189 587 000	123 519 000,00	0,00	2 000 000,00	121 519 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 587 000	32 519 000,00	0,00	2 000 000,00	30 519 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 587 000	32 519 000,00	0,00	2 000 000,00	30 519 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
10-001-001-A	13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 438 000,00	5 438 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
10-001-001-A	5 438 000,00	5 438 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
				0,00	2 000 000,00
D1707					
6261 Frais postaux	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	153 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	153 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-112-112-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
60-112-112-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1C3-00000	33 772 000	28 384 000,00	0,00	7 163 000,00	21 221 000,00
SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (SACPS)					
024 Administration et Coordination	33 772 000	28 384 000,00	0,00	7 163 000,00	21 221 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 772 000	28 384 000,00	0,00	7 163 000,00	21 221 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 772 000	28 384 000,00	0,00	7 163 000,00	21 221 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	5 163 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	5 163 000,00	0,00
D1707				0,00	5 163 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00	0,00	6 892 000,00
10-001-001-A	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00	0,00	6 892 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 025 499 000	39 617 242 000,00	131 710 000,00	1 371 147 000,00	38 377 805 000,00
00-71-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS)	36 915 159 000	33 163 488 000,00	131 710 000,00	1 366 952 000,00	31 928 246 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 915 159 000	33 163 488 000,00	131 710 000,00	1 366 952 000,00	31 928 246 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 755 931 000	5 405 107 000,00	0,00	9 756 000,00	5 395 351 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 755 931 000	5 405 107 000,00	0,00	9 756 000,00	5 395 351 000,00
6031 Personnel permanent	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6128 Fournitures menageres	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 017 000,00	1 483 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 017 000,00	1 483 000,00
D1707				0,00	1 017 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 652 000,00	24 605 000,00	0,00	0,00	24 605 000,00
10-001-001-A	32 652 000,00	24 605 000,00	0,00	0,00	24 605 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
10-001-001-A	9 005 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	5 812 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
10-001-001-A	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
6250 Eau et electricite	221 642 000,00	221 642 000,00	0,00	8 739 000,00	212 903 000,00
10-001-001-A	221 642 000,00	221 642 000,00	0,00	8 739 000,00	212 903 000,00
D1707				0,00	8 739 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 272 000,00	9 272 000,00	0,00	0,00	9 272 000,00
10-001-001-A	9 272 000,00	9 272 000,00	0,00	0,00	9 272 000,00
6264 Internet	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	11 445 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 445 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	1 535 305 000,00	0,00	0,00	1 535 305 000,00
10-001-001-A	0,00	1 535 305 000,00	0,00	0,00	1 535 305 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	21 403 000,00	0,00	0,00	21 403 000,00
10-001-001-A	0,00	21 403 000,00	0,00	0,00	21 403 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	3 553 857 000,00	0,00	0,00	3 553 857 000,00
10-001-001-A	0,00	3 553 857 000,00	0,00	0,00	3 553 857 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	25 159 228 000	27 758 381 000,00	131 710 000,00	1 357 196 000,00	26 532 895 000,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	11 998 228 000	14 151 381 000,00	131 710 000,00	1 357 196 000,00	12 925 895 000,00
2311 Formation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	1 742 166 000,00	0,00	0,00	1 742 166 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	1 742 166 000,00	0,00	0,00	1 742 166 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	460 000 000,00	269 567 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	269 567 000,00
10-001-001-A	460 000 000,00	269 567 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	269 567 000,00
D1707				0,00	107 000 000,00
23023/2020				107 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	2 949 000 000,00	3 190 273 000,00	0,00	430 425 000,00	2 759 848 000,00
10-001-001-A	2 949 000 000,00	3 190 273 000,00	0,00	430 425 000,00	2 759 848 000,00
23023/2020				0,00	131 710 000,00
D1707				0,00	298 715 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-227-227-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000,00	59 984 000,00	0,00	0,00	59 984 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	59 984 000,00	0,00	0,00	59 984 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0,00	0,00	24 710 000,00	0,00	24 710 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	24 710 000,00	0,00	24 710 000,00
23023/2020				24 710 000,00	0,00
2454 Reseau de communication	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	322 896 000,00	0,00	0,00	322 896 000,00
10-001-001-A	0,00	322 896 000,00	0,00	0,00	322 896 000,00
2461 Materiels techniques	5 579 228 000,00	1 428 228 000,00	0,00	819 771 000,00	608 457 000,00
10-001-001-A	5 579 228 000,00	1 428 228 000,00	0,00	819 771 000,00	608 457 000,00
D1707				0,00	819 771 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 650 000 000,00	1 650 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000 000,00
60-218-218-A	1 650 000 000,00	1 650 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	5 488 267 000,00	0,00	0,00	5 488 267 000,00
10-001-001-A		0,00	5 488 267 000,00	0,00	0,00	5 488 267 000,00
100	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES HOPITAUX PUBLICS DE MADAGASCAR	12 281 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	12 113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A		12 113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	880 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE	0	13 607 000 000,00	0,00	0,00	13 607 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	13 607 000 000,00	0,00	0,00	13 607 000 000,00
70-154-001-A		0,00	13 607 000 000,00	0,00	0,00	13 607 000 000,00
00-71-0-D01-00000	SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES STRUCTURES SANITAIRES (SSEPS)	38 415 000	34 565 000,00	0,00	0,00	34 565 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 415 000	34 565 000,00	0,00	0,00	34 565 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		38 415 000	34 565 000,00	0,00	0,00	34 565 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	38 415 000	34 565 000,00	0,00	0,00	34 565 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
10-001-001-A	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
10-001-001-A	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
00-71-0-D02-00000	31 232 000	6 383 892 000,00	0,00	4 195 000,00	6 379 697 000,00
	SERVICE DE MANAGEMENT QUALITE DES SOINS HOSPITALIERS ET PROJETS D'ETABLISSEMENT HOSPITALIERS (SMQSH)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 232 000	6 383 892 000,00	0,00	4 195 000,00	6 379 697 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 232 000	6 383 892 000,00	0,00	4 195 000,00	6 379 697 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 232 000	6 383 892 000,00	0,00	4 195 000,00	6 379 697 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000,00	7 687 000,00	0,00	0,00	7 687 000,00
10-001-001-A	9 020 000,00	7 687 000,00	0,00	0,00	7 687 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00	0,00
	D1707			0,00	4 195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00
10-001-001-A	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de financement	0,00	6 356 298 000,00	0,00	0,00	6 356 298 000,00
10-001-001-A	0,00	6 356 298 000,00	0,00	0,00	6 356 298 000,00
00-71-0-D04-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA FORMATION CONTINUE (SARFC)	40 693 000	35 297 000,00	0,00	0,00	35 297 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 693 000	35 297 000,00	0,00	0,00	35 297 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 693 000	35 297 000,00	0,00	0,00	35 297 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 693 000	35 297 000,00	0,00	0,00	35 297 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 280 000,00	7 908 000,00	0,00	0,00	7 908 000,00
10-001-001-A	9 280 000,00	7 908 000,00	0,00	0,00	7 908 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 383 000,00	10 383 000,00	0,00	0,00	10 383 000,00
10-001-001-A	10 383 000,00	10 383 000,00	0,00	0,00	10 383 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
6264 Internet	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00	0,00	6 776 000,00
10-001-001-A	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00	0,00	6 776 000,00
00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 330 713 000	15 410 540 000,00	0,00	28 449 000,00	15 382 091 000,00
00-71-0-D30-00000 DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE (DSSB)	13 163 511 000	15 271 405 000,00	0,00	28 449 000,00	15 242 956 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 163 511 000	15 271 405 000,00	0,00	28 449 000,00	15 242 956 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 011 000	54 855 000,00	0,00	0,00	54 855 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 011 000	54 855 000,00	0,00	0,00	54 855 000,00
6031 Personnel permanent	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 195 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
10-001-001-A	4 195 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 900 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	22 070 000,00
10-001-001-A	25 900 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	22 070 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 264 000,00	4 688 000,00	0,00	0,00	4 688 000,00
10-001-001-A	7 264 000,00	4 688 000,00	0,00	0,00	4 688 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
10-001-001-A	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	13 100 500 000	15 216 550 000,00	0,00	28 449 000,00	15 188 101 000,00
026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)	11 995 500 000	11 992 000 000,00	0,00	0,00	11 992 000 000,00
2311 Formation	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-120-120-B	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 900 000 000,00	1 900 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000 000,00
60-120-120-B	1 900 000 000,00	1 900 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 082 000 000,00	1 082 000 000,00	0,00	0,00	1 082 000 000,00
60-120-120-B	1 082 000 000,00	1 082 000 000,00	0,00	0,00	1 082 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
60-120-120-B	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-B	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-B	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 510 000 000,00	1 510 000 000,00	0,00	0,00	1 510 000 000,00
60-120-120-B	1 510 000 000,00	1 510 000 000,00	0,00	0,00	1 510 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	1 105 000 000	3 224 550 000,00	0,00	28 449 000,00	3 196 101 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	1 484 550 000,00	0,00	0,00	1 484 550 000,00
10-001-001-A		0,00	1 484 550 000,00	0,00	0,00	1 484 550 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	720 000 000,00	0,00	8 856 000,00	711 144 000,00
10-001-001-A		0,00	720 000 000,00	0,00	8 856 000,00	711 144 000,00
	D1707				0,00	8 856 000,00
2461	Materiels techniques	1 105 000 000,00	900 000 000,00	0,00	19 593 000,00	880 407 000,00
10-001-001-A		1 105 000 000,00	900 000 000,00	0,00	19 593 000,00	880 407 000,00
	D1707				0,00	19 593 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A		0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
00-71-0-D31-00000	SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DISTRICTS (SAGD)	41 692 000	33 333 000,00	0,00	0,00	33 333 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	41 692 000	33 333 000,00	0,00	0,00	33 333 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 692 000	33 333 000,00	0,00	0,00	33 333 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 692 000	33 333 000,00	0,00	0,00	33 333 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 200 000,00	11 249 000,00	0,00	0,00	11 249 000,00
10-001-001-A		13 200 000,00	11 249 000,00	0,00	0,00	11 249 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 900 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
10-001-001-A		6 900 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
10-001-001-A		5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	5 192 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D32-00000	SERVICE DES SOINS DE SANTE DE BASE (SSSB)	38 383 000	32 293 000,00	0,00	0,00	32 293 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 383 000	32 293 000,00	0,00	0,00	32 293 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		38 383 000	32 293 000,00	0,00	0,00	32 293 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 383 000	32 293 000,00	0,00	0,00	32 293 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
10-001-001-A		13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 763 000,00	5 763 000,00	0,00	0,00	5 763 000,00
10-001-001-A		5 763 000,00	5 763 000,00	0,00	0,00	5 763 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D33-00000	SERVICE DE LA MEDECINE LIBERALE ET DES DISPENSAIRES PRIVES (SMLDP)	48 287 000	39 064 000,00	0,00	0,00	39 064 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	48 287 000	39 064 000,00	0,00	0,00	39 064 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		48 287 000	39 064 000,00	0,00	0,00	39 064 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	48 287 000	39 064 000,00	0,00	0,00	39 064 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
10-001-001-A		16 400 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
10-001-001-A	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D34-00000 SERVICE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE (SSC)	38 840 000	34 445 000,00	0,00	0,00	34 445 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 840 000	34 445 000,00	0,00	0,00	34 445 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 840 000	34 445 000,00	0,00	0,00	34 445 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 840 000	34 445 000,00	0,00	0,00	34 445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
10-001-001-A	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 240 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 469 000	43 469 000,00	0,00	0,00	43 469 000,00
00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO	43 469 000	43 469 000,00	0,00	0,00	43 469 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 469 000	43 469 000,00	0,00	0,00	43 469 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 469 000	43 469 000,00	0,00	0,00	43 469 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 469 000	43 469 000,00	0,00	0,00	43 469 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6125 Produits alimentaires	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6138 Autres combustibles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
10-001-001-A		2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
6117	Habillement	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6125	Produits alimentaires	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00
10-001-001-A		3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
10-001-001-A		2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
10-001-001-A		5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
6250	Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE		41 505 000	40 273 000,00	0,00	0,00	40 273 000,00
00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETROKA		41 505 000	40 273 000,00	0,00	0,00	40 273 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	41 505 000	40 273 000,00	0,00	0,00	40 273 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		41 505 000	40 273 000,00	0,00	0,00	40 273 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 505 000	40 273 000,00	0,00	0,00	40 273 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122 Consommables médicaux	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00
10-001-001-A	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 993 000	29 993 000,00	0,00	0,00	29 993 000,00
00-71-3-16E-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAVADOAKA	29 993 000	29 993 000,00	0,00	0,00	29 993 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 993 000	29 993 000,00	0,00	0,00	29 993 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 993 000	29 993 000,00	0,00	0,00	29 993 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 993 000	29 993 000,00	0,00	0,00	29 993 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00	0,00	6 593 000,00
10-001-001-A	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00	0,00	6 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 632 000	36 632 000,00	0,00	0,00	36 632 000,00
00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE	36 632 000	36 632 000,00	0,00	0,00	36 632 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 632 000	36 632 000,00	0,00	0,00	36 632 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 632 000	36 632 000,00	0,00	0,00	36 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 632 000	36 632 000,00	0,00	0,00	36 632 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
10-001-001-A	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
6117 Habillement	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6122 Consommables médicaux	4 426 000,00	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00
10-001-001-A	4 426 000,00	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
10-001-001-A	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
6125 Produits alimentaires	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
10-001-001-A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 703 254 000	18 820 302 000,00	0,00	12 180 000,00	18 808 122 000,00
00-71-0-C10-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE (DVSSER)	50 211 000	50 211 000,00	0,00	2 500 000,00	47 711 000,00
505 Lutte contre les maladies	50 211 000	50 211 000,00	0,00	2 500 000,00	47 711 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 211 000	50 211 000,00	0,00	2 500 000,00	47 711 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 211 000	50 211 000,00	0,00	2 500 000,00	47 711 000,00
6031 Personnel permanent	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
D1707				0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
10-001-001-A	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 969 000,00	7 969 000,00	0,00	0,00	7 969 000,00
10-001-001-A	7 969 000,00	7 969 000,00	0,00	0,00	7 969 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C11-00000	39 345 000	37 339 000,00	0,00	0,00	37 339 000,00
	SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)				
505 Lutte contre les maladies	39 345 000	37 339 000,00	0,00	0,00	37 339 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 345 000	37 339 000,00	0,00	0,00	37 339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 345 000	37 339 000,00	0,00	0,00	37 339 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 708 000,00	9 708 000,00	0,00	0,00	9 708 000,00
10-001-001-A	9 708 000,00	9 708 000,00	0,00	0,00	9 708 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C12-00000	40 176 000	38 508 000,00	0,00	0,00	38 508 000,00
SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (SSEp)					
505 Lutte contre les maladies	40 176 000	38 508 000,00	0,00	0,00	38 508 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 176 000	38 508 000,00	0,00	0,00	38 508 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 176 000	38 508 000,00	0,00	0,00	38 508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00
10-001-001-A	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 916 000,00	8 916 000,00	0,00	0,00	8 916 000,00
10-001-001-A	8 916 000,00	8 916 000,00	0,00	0,00	8 916 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C13-00000	66 216 000	64 723 000,00	0,00	9 680 000,00	55 043 000,00
SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIERES (SVSF)					
505 Lutte contre les maladies	66 216 000	64 723 000,00	0,00	9 680 000,00	55 043 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 216 000	64 723 000,00	0,00	9 680 000,00	55 043 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	66 216 000	64 723 000,00	0,00	9 680 000,00	55 043 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A		3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 580 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
10-001-001-A		3 580 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A		9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6211	Entretien de bâtiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	7 846 000,00	7 846 000,00	0,00	2 339 000,00	5 507 000,00
10-001-001-A		7 846 000,00	7 846 000,00	0,00	2 339 000,00	5 507 000,00
	D1707				0,00	2 339 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 525 000,00	11 525 000,00	0,00	4 967 000,00	6 558 000,00
10-001-001-A		11 525 000,00	11 525 000,00	0,00	4 967 000,00	6 558 000,00
	D1707				0,00	4 967 000,00
6250	Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 374 000,00	3 626 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 374 000,00	3 626 000,00
	D1707				0,00	2 374 000,00
6262	Redevances téléphoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C14-00000	SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIES ET CATASTROPHES (SURECa)	19 507 306 000	18 629 521 000,00	0,00	0,00	18 629 521 000,00
505	Lutte contre les maladies	19 507 306 000	18 629 521 000,00	0,00	0,00	18 629 521 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 306 000	33 306 000,00	0,00	0,00	33 306 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 306 000	33 306 000,00	0,00	0,00	33 306 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	11 716 000,00
10-001-001-A	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	11 716 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	19 474 000 000	18 596 215 000,00	0,00	0,00	18 596 215 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	1 138 000 000	473 215 000,00	0,00	0,00	473 215 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	3 973 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	3 973 000,00
2317 Fournitures et services	655 000 000,00	383 700 000,00	0,00	0,00	383 700 000,00
10-001-001-A	655 000 000,00	383 700 000,00	0,00	0,00	383 700 000,00
2317 Transport et mission	280 000 000,00	85 542 000,00	0,00	0,00	85 542 000,00
10-001-001-A	280 000 000,00	85 542 000,00	0,00	0,00	85 542 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES	14 203 000 000	13 990 000 000,00	0,00	0,00	13 990 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	990 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
60-116-116-A	990 000 000,00	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
60-116-116-A	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-116-116-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
60-116-116-A	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 URGENCES SANITAIRES	4 133 000 000	4 133 000 000,00	0,00	0,00	4 133 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	630 000 000,00	630 000 000,00	0,00	0,00	630 000 000,00
60-116-116-A	630 000 000,00	630 000 000,00	0,00	0,00	630 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
60-116-116-A	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	620 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	620 000 000,00
60-116-116-A	620 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	620 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	640 000 000,00	640 000 000,00	0,00	0,00	640 000 000,00
60-116-116-A	640 000 000,00	640 000 000,00	0,00	0,00	640 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	654 000 000,00	654 000 000,00	0,00	0,00	654 000 000,00
60-116-116-A	654 000 000,00	654 000 000,00	0,00	0,00	654 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	659 000 000,00	659 000 000,00	0,00	0,00	659 000 000,00
60-116-116-A	659 000 000,00	659 000 000,00	0,00	0,00	659 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	167 881 857 000	158 977 977 000,00	0,00	38 833 000,00	158 939 144 000,00
00-71-0-C20-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (DLMT)	118 695 000	97 971 000,00	0,00	20 973 000,00	76 998 000,00
505 Lutte contre les maladies	118 695 000	97 971 000,00	0,00	20 973 000,00	76 998 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 695 000	97 971 000,00	0,00	20 973 000,00	76 998 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 695 000	97 971 000,00	0,00	20 973 000,00	76 998 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 220 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
10-001-001-A	8 220 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00
10-001-001-A	16 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	29 092 000,00	29 092 000,00	0,00	0,00	29 092 000,00	
10-001-001-A	29 092 000,00	29 092 000,00	0,00	0,00	29 092 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	17 012 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	17 012 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	8 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	8 173 000,00	8 173 000,00	0,00	8 173 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 173 000,00	8 173 000,00	0,00	8 173 000,00	0,00	
D1707				0,00	8 173 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	19 468 000,00	19 468 000,00	0,00	0,00	19 468 000,00	
10-001-001-A	19 468 000,00	19 468 000,00	0,00	0,00	19 468 000,00	
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
D1707				0,00	4 800 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00	
10-001-001-A	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00	
6264 Internet	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	0,00	5 082 000,00	
10-001-001-A	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	0,00	5 082 000,00	
00-71-0-C21-00000	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (PNLIST/SIDA)	44 006 000	39 840 000,00	0,00	0,00	39 840 000,00
505 Lutte contre les maladies	44 006 000	39 840 000,00	0,00	0,00	39 840 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 006 000	39 840 000,00	0,00	0,00	39 840 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	44 006 000	39 840 000,00	0,00	0,00	39 840 000,00	
6031 Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00	
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00	
10-001-001-A	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	7 800 000,00	5 034 000,00	0,00	0,00	5 034 000,00	
10-001-001-A	7 800 000,00	5 034 000,00	0,00	0,00	5 034 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 581 000,00	5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
10-001-001-A		5 581 000,00	5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C22-00000	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)	45 199 000	40 962 000,00	0,00	0,00	40 962 000,00
505	Lutte contre les maladies	45 199 000	40 962 000,00	0,00	0,00	40 962 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		45 199 000	40 962 000,00	0,00	0,00	40 962 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 199 000	40 962 000,00	0,00	0,00	40 962 000,00
6031	Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A		3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A		3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
10-001-001-A		16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 879 000,00	6 879 000,00	0,00	0,00	6 879 000,00
10-001-001-A		6 879 000,00	6 879 000,00	0,00	0,00	6 879 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-71-0-C23-00000	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)	20 960 464 000	15 984 038 000,00	0,00	13 986 000,00	15 970 052 000,00
505	Lutte contre les maladies	20 960 464 000	15 984 038 000,00	0,00	13 986 000,00	15 970 052 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		40 555 000	36 555 000,00	0,00	13 986 000,00	22 569 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 555 000	36 555 000,00	0,00	13 986 000,00	22 569 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A		3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 220 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	13 940 000,00
10-001-001-A	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	13 940 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	4 766 000,00	5 332 000,00
10-001-001-A	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	4 766 000,00	5 332 000,00
D1707				0,00	4 766 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D1707				0,00	5 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 919 909 000	15 947 483 000,00	0,00	0,00	15 947 483 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	20 919 909 000	15 947 483 000,00	0,00	0,00	15 947 483 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2311 Formation	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
60-347-347-M	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-347-347-M	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Fournitures et services	1 252 703 000,00	910 483 000,00	0,00	0,00	910 483 000,00
10-001-001-M	1 252 703 000,00	910 483 000,00	0,00	0,00	910 483 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-116-116-H	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2317 Fournitures et services	711 000 000,00	711 000 000,00	0,00	0,00	711 000 000,00
60-347-347-M	711 000 000,00	711 000 000,00	0,00	0,00	711 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2317 Transport et mission	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-347-347-M	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-347-347-M	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-H	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-114-114-L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-116-116-H	1 000 000 000,00 1 000 000 000,00	1 000 000 000,00 1 000 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-347-347-M	3 000 000,00 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-H	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-H	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-114-114-L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-116-116-H	1 000 000 000,00 1 000 000 000,00	1 000 000 000,00 1 000 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000 000 000,00 1 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-347-347-M	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-116-116-H	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-347-347-M	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 490 000 000,00	1 490 000 000,00	0,00	0,00	1 490 000 000,00
60-116-116-H	1 490 000 000,00	1 490 000 000,00	0,00	0,00	1 490 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-347-347-M	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6541 Contribution internationale	3 600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	3 600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C24-00000	25 698 000	23 569 000,00	0,00	3 874 000,00	19 695 000,00
SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES (SLMER)					
505 Lutte contre les maladies	25 698 000	23 569 000,00	0,00	3 874 000,00	19 695 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 698 000	23 569 000,00	0,00	3 874 000,00	19 695 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 698 000	23 569 000,00	0,00	3 874 000,00	19 695 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	3 874 000,00	0,00
D1707				0,00	3 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-C25-00000	31 141 000	26 053 000,00	0,00	0,00	26 053 000,00
SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PESTE (SLP)					
505 Lutte contre les maladies	31 141 000	26 053 000,00	0,00	0,00	26 053 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 141 000	26 053 000,00	0,00	0,00	26 053 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 141 000	26 053 000,00	0,00	0,00	26 053 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A		3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 327 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	4 768 000,00
10-001-001-A		6 327 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	4 768 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A		6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
10-001-001-A		5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
6262	Redevances téléphoniques	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-C26-00000	SERVICE CONTRE LES MALADIES ENDEMO-ÉPIDÉMIQUES ET TROPICALES NÉGLIGÉES (SMEETN)	146 656 654 000	142 765 544 000,00	0,00	0,00	142 765 544 000,00
505	Lutte contre les maladies	146 656 654 000	142 765 544 000,00	0,00	0,00	142 765 544 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 392 000	32 099 000,00	0,00	0,00	32 099 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 392 000	32 099 000,00	0,00	0,00	32 099 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A		2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A		12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	6 295 000,00
10-001-001-A		6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	6 295 000,00
6250	Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		146 622 262 000	142 733 445 000,00	0,00	0,00	142 733 445 000,00
091	PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES	2 079 000 000	2 003 000 000,00	0,00	0,00	2 003 000 000,00
2311	Formation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317	Fournitures et services	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
60-116-116-A		109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
2317	Transport et mission	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317	Transport et mission	1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000 000,00
60-116-116-A		1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000 000,00
2317	Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
60-116-116-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
099 UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTÉ	144 543 262 000	140 730 445 000,00	0,00	0,00	140 730 445 000,00
2311 Formation	72 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	72 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000 000,00	20 000 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000 000,00
60-204-204-A	20 000 000 000,00	20 000 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000 000,00
2317 Fournitures et services	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000 000,00
60-204-204-A	50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Transport et mission	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000 000,00
60-204-204-A	50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	19 445 000,00	0,00	0,00	19 445 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	19 445 000,00	0,00	0,00	19 445 000,00
2317 Entretien et reparation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	409 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	409 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
60-204-204-A	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	525 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	525 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 706 000 000,00	2 706 000 000,00	0,00	0,00	2 706 000 000,00
60-204-204-A	2 706 000 000,00	2 706 000 000,00	0,00	0,00	2 706 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 767 285 000	132 805 820 000,00	9 250 000 000,00	20 494 000,00	142 035 326 000,00
00-71-0-C30-00000 DIRECTION DE LA SANTE FAMILIALE (DSFa)	33 457 697 000	31 325 848 000,00	0,00	5 923 000,00	31 319 925 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	33 457 697 000	31 325 848 000,00	0,00	5 923 000,00	31 319 925 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 356 000	46 861 000,00	0,00	4 923 000,00	41 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 356 000	46 861 000,00	0,00	4 923 000,00	41 938 000,00
6031 Personnel permanent	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 049 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	4 049 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 754 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
10-001-001-A	4 754 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000,00	20 954 000,00	0,00	0,00	20 954 000,00
10-001-001-A	24 590 000,00	20 954 000,00	0,00	0,00	20 954 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 204 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	2 649 000,00
10-001-001-A	7 204 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	2 649 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 923 000,00	1 077 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 923 000,00	1 077 000,00
D1707				0,00	1 923 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	33 398 341 000	31 278 987 000,00	0,00	1 000 000,00	31 277 987 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	33 103 941 000	31 115 987 000,00	0,00	1 000 000,00	31 114 987 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 590 000 000,00	1 590 000 000,00	0,00	0,00	1 590 000 000,00
60-114-114-I	1 590 000 000,00	1 590 000 000,00	0,00	0,00	1 590 000 000,00
2311 Formation	31 860 000,00	31 860 000,00	0,00	0,00	31 860 000,00
60-118-118-N	31 860 000,00	31 860 000,00	0,00	0,00	31 860 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00	0,00	275 000 000,00
60-120-120-A	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00	0,00	275 000 000,00
2312 Animation et encadrement	817 000 000,00	817 000 000,00	0,00	0,00	817 000 000,00
60-114-114-I	817 000 000,00	817 000 000,00	0,00	0,00	817 000 000,00
2312 Animation et encadrement	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
60-120-120-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2315 Etudes et recherches	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
60-120-120-A	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-219-219-J	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	900 000 000,00	318 487 000,00	0,00	1 000 000,00	317 487 000,00
10-001-001-A	900 000 000,00	318 487 000,00	0,00	1 000 000,00	317 487 000,00
				0,00	1 000 000,00
D1707					
2317 Fournitures et services	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	8 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	4 875 000 000,00	4 875 000 000,00	0,00	0,00	4 875 000 000,00
60-114-114-I	4 875 000 000,00	4 875 000 000,00	0,00	0,00	4 875 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 749 141 000,00	2 749 141 000,00	0,00	0,00	2 749 141 000,00
60-118-118-N	2 749 141 000,00	2 749 141 000,00	0,00	0,00	2 749 141 000,00
2317 Fournitures et services	3 305 000 000,00	3 305 000 000,00	0,00	0,00	3 305 000 000,00
60-120-120-A	3 305 000 000,00	3 305 000 000,00	0,00	0,00	3 305 000 000,00
2317 Fournitures et services	1 113 000 000,00	1 113 000 000,00	0,00	0,00	1 113 000 000,00
60-219-219-J	1 113 000 000,00	1 113 000 000,00	0,00	0,00	1 113 000 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Transport et mission	150 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-I	150 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	430 760 000,00	430 760 000,00	0,00	0,00	430 760 000,00
60-114-114-I	430 760 000,00	430 760 000,00	0,00	0,00	430 760 000,00
2317 Transport et mission	24 429 000,00	24 429 000,00	0,00	0,00	24 429 000,00
60-118-118-N	24 429 000,00	24 429 000,00	0,00	0,00	24 429 000,00
2317 Transport et mission	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-120-120-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317 Transport et mission	865 000 000,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	865 000 000,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	395 880 000,00	395 880 000,00	0,00	0,00	395 880 000,00
60-114-114-I	395 880 000,00	395 880 000,00	0,00	0,00	395 880 000,00
2317 Entretien et réparation	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-120-120-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Entretien et réparation	865 000 000,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	865 000 000,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00
60-114-114-I	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 440 140 000,00	1 440 140 000,00	0,00	0,00	1 440 140 000,00
60-118-118-N	1 440 140 000,00	1 440 140 000,00	0,00	0,00	1 440 140 000,00
2461 Matériels techniques	2 950 000 000,00	2 950 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000 000,00
60-120-120-A	2 950 000 000,00	2 950 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 10-001-001-A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 10-001-001-I	15 000 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-I	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-N	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-114-114-I	687 860 000,00 687 860 000,00	687 860 000,00 687 860 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	687 860 000,00 687 860 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-118-118-N	18 430 000,00 18 430 000,00	18 430 000,00 18 430 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 430 000,00 18 430 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-120-120-A	173 000 000,00 173 000 000,00	173 000 000,00 173 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173 000 000,00 173 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-I	5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-I	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-N	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-114-114-I	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-118-118-N	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-120-120-A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2472 Véhicules terrestres 20-001-001-A	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2472 Véhicules terrestres 20-001-001-I	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2472 Véhicules terrestres 20-001-001-N	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 850 000 000,00	2 850 000 000,00	0,00	0,00	2 850 000 000,00
60-120-120-A	2 850 000 000,00	2 850 000 000,00	0,00	0,00	2 850 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	350 500 000,00	350 500 000,00	0,00	0,00	350 500 000,00
60-114-114-I	350 500 000,00	350 500 000,00	0,00	0,00	350 500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 136 000 000,00	2 136 000 000,00	0,00	0,00	2 136 000 000,00
60-120-120-A	2 136 000 000,00	2 136 000 000,00	0,00	0,00	2 136 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-219-219-J	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
088 PROJET TIPTOP	294 400 000	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
2311 Formation	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
60-354-354-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-354-354-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
60-354-354-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
60-354-354-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
2317 Transport et mission	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-354-354-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-354-354-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-354-354-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
60-354-354-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
60-354-354-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
60-354-354-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-71-0-C31-00000	41 241 000	34 539 000,00	0,00	5 949 000,00	28 590 000,00
SERVICE DE LA MATERNITE SANS RISQUE (SMSR)					
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	41 241 000	34 539 000,00	0,00	5 949 000,00	28 590 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 241 000	34 539 000,00	0,00	5 949 000,00	28 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 241 000	34 539 000,00	0,00	5 949 000,00	28 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	1 949 000,00	956 000,00
10-001-001-A	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	1 949 000,00	956 000,00
				0,00	1 949 000,00

D1707

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	3 076 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A		3 076 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
10-001-001-A		14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
6211	Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250	Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-71-0-C32-00000	SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)	40 470 000	31 642 000,00	0,00	4 500 000,00	27 142 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	40 470 000	31 642 000,00	0,00	4 500 000,00	27 142 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		40 470 000	31 642 000,00	0,00	4 500 000,00	27 142 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 470 000	31 642 000,00	0,00	4 500 000,00	27 142 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 685 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
10-001-001-A		3 685 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 636 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
10-001-001-A		3 636 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
10-001-001-A		13 120 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
6211	Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-71-0-C33-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNut)	26 116 455 000	101 313 710 000,00	9 250 000 000,00	1 000 000,00	110 562 710 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	26 116 455 000	101 313 710 000,00	9 250 000 000,00	1 000 000,00	110 562 710 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 215 000	51 710 000,00	0,00	1 000 000,00	50 710 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 215 000	51 710 000,00	0,00	1 000 000,00	50 710 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Comptables informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6125 Produits alimentaires	22 418 000,00	22 418 000,00	0,00	0,00	22 418 000,00
10-001-001-A	22 418 000,00	22 418 000,00	0,00	0,00	22 418 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 061 240 000	101 262 000 000,00	9 250 000 000,00	0,00	110 512 000 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	26 061 240 000	27 108 000 000,00	0,00	0,00	27 108 000 000,00
2311 Formation	3 706 000 000,00	3 706 000 000,00	0,00	0,00	3 706 000 000,00
60-111-111-A	3 706 000 000,00	3 706 000 000,00	0,00	0,00	3 706 000 000,00
2311 Formation	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
60-120-120-B	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-111-111-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
60-111-111-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-111-111-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2317 Frais de personnel	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-111-111-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-111-111-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000 000,00	7 000 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000 000,00
60-111-111-A	7 000 000 000,00	7 000 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000 000,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	525 000 000,00	525 000 000,00	0,00	0,00	525 000 000,00
60-120-120-B	525 000 000,00	525 000 000,00	0,00	0,00	525 000 000,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-111-111-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-111-111-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 854 000 000,00	0,00	0,00	1 854 000 000,00
70-111-001-C	0,00	1 854 000 000,00	0,00	0,00	1 854 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-111-111-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
60-120-120-B	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-111-111-A		1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-111-111-A		3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
107	PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC)	0	74 154 000 000,00	0,00	0,00	74 154 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	74 154 000 000,00	0,00	0,00	74 154 000 000,00
60-111-111-A		0,00	74 154 000 000,00	0,00	0,00	74 154 000 000,00
317	PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)	0	0,00	9 250 000 000,00	0,00	9 250 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	36 285 000,00	0,00	36 285 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	36 285 000,00	0,00	36 285 000,00
	D1325				36 285 000,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	120 951 000,00	0,00	120 951 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	120 951 000,00	0,00	120 951 000,00
	D1325				120 951 000,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	220 130 000,00	0,00	220 130 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	220 130 000,00	0,00	220 130 000,00
	D1325				220 130 000,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	181 425 000,00	0,00	181 425 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	181 425 000,00	0,00	181 425 000,00
	D1325				181 425 000,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	6 894 161 000,00	0,00	6 894 161 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	6 894 161 000,00	0,00	6 894 161 000,00
	D1325				6 894 161 000,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	60 475 000,00	0,00	60 475 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	60 475 000,00	0,00	60 475 000,00
	D1325				60 475 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	77 408 000,00	0,00	77 408 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	77 408 000,00	0,00	77 408 000,00
	D1325				77 408 000,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	388 088 000,00	0,00	388 088 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	388 088 000,00	0,00	388 088 000,00
	D1325				388 088 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	399 027 000,00	0,00	399 027 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	399 027 000,00	0,00	399 027 000,00
	D1325				399 027 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	526 133 000,00	0,00	526 133 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	526 133 000,00	0,00	526 133 000,00
	D1325				526 133 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	108 855 000,00	0,00	108 855 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	108 855 000,00	0,00	108 855 000,00
D1325				108 855 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	237 062 000,00	0,00	237 062 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	237 062 000,00	0,00	237 062 000,00
D1325				237 062 000,00	0,00
00-71-0-C34-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)	82 876 000	77 353 000,00	0,00	3 122 000,00	74 231 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	82 876 000	77 353 000,00	0,00	3 122 000,00	74 231 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	82 876 000	77 353 000,00	0,00	3 122 000,00	74 231 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 876 000	77 353 000,00	0,00	3 122 000,00	74 231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
10-001-001-A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00
6235 Transport de biens	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 122 000,00	378 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 122 000,00	378 000,00
D1707				0,00	3 122 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C35-00000 SERVICE DE SANTE DE L'ENFANT (SSE)	28 546 000	22 728 000,00	0,00	0,00	22 728 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	28 546 000	22 728 000,00	0,00	0,00	22 728 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 546 000	22 728 000,00	0,00	0,00	22 728 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 546 000	22 728 000,00	0,00	0,00	22 728 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	169 587 000	140 497 000,00	0,00	38 652 000,00	101 845 000,00
00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	130 044 000	110 795 000,00	0,00	38 652 000,00	72 143 000,00
024 Administration et Coordination	130 044 000	110 795 000,00	0,00	38 652 000,00	72 143 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	130 044 000	110 795 000,00	0,00	38 652 000,00	72 143 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	130 044 000	110 795 000,00	0,00	38 652 000,00	72 143 000,00
6031 Personnel permanent	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	7 476 000,00	2 640 000,00
10-001-001-A	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	7 476 000,00	2 640 000,00
D1707				0,00	7 476 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 701 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	5 847 000,00
10-001-001-A	13 701 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	5 847 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 390 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00
10-001-001-A	8 390 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 600 000,00	20 963 000,00	0,00	0,00	20 963 000,00
10-001-001-A	24 600 000,00	20 963 000,00	0,00	0,00	20 963 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 006 000,00	7 748 000,00	0,00	0,00	7 748 000,00
10-001-001-A	12 006 000,00	7 748 000,00	0,00	0,00	7 748 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	18 916 000,00	3 084 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	18 916 000,00	3 084 000,00
D1707				0,00	18 916 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00	0,00
10-001-001-A	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00	0,00
D1707				0,00	12 260 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	16 490 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	16 490 000,00
10-001-001-A		16 490 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	16 490 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A		3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
6264	Internet	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
10-001-001-A		3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
00-71-0-011-00000	UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES	39 543 000	29 702 000,00	0,00	0,00	29 702 000,00
024	Administration et Coordination	39 543 000	29 702 000,00	0,00	0,00	29 702 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		39 543 000	29 702 000,00	0,00	0,00	29 702 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	39 543 000	29 702 000,00	0,00	0,00	29 702 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 850 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
10-001-001-A		6 850 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A		4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A		8 200 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
10-001-001-A		6 489 000,00	6 489 000,00	0,00	0,00	6 489 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-710-N-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	6 642 662 000	6 414 335 000,00	0,00	0,00	6 414 335 000,00
00-71-0-C50-00000	DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)	6 481 936 000	6 261 452 000,00	0,00	0,00	6 261 452 000,00
505	Lutte contre les maladies	6 481 936 000	6 261 452 000,00	0,00	0,00	6 261 452 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		46 436 000	40 296 000,00	0,00	0,00	40 296 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 436 000	40 296 000,00	0,00	0,00	40 296 000,00
6031	Personnel permanent	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A		4 110 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 971 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
10-001-001-A		3 971 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
10-001-001-A	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
10-001-001-A	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
6262 Redevances téléphoniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 435 500 000	6 221 156 000,00	0,00	0,00	6 221 156 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	4 459 500 000	4 256 156 000,00	0,00	0,00	4 256 156 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
60-116-116-B	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
2312 Animation et encadrement	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
60-116-116-B	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
2313 Assistance technique	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-116-116-B	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-116-116-B	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-B	6 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2317 Fournitures et services	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	19 956 000,00	0,00	0,00	19 956 000,00
10-001-001-B	20 000 000,00	19 956 000,00	0,00	0,00	19 956 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
60-116-116-B	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	985 000 000,00	985 000 000,00	0,00	0,00	985 000 000,00
60-116-116-B	985 000 000,00	985 000 000,00	0,00	0,00	985 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE	1 976 000 000	1 965 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-116-116-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 015 000 000,00	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
60-116-116-A	1 015 000 000,00	1 015 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
60-116-116-A	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
00-71-0-C51-00000	32 528 000	30 860 000,00	0,00	0,00	30 860 000,00
SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES AUX MODES DE VIE (SLMV).					
505 Lutte contre les maladies	32 528 000	30 860 000,00	0,00	0,00	30 860 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 528 000	30 860 000,00	0,00	0,00	30 860 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	32 528 000	30 860 000,00	0,00	0,00	30 860 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00
10-001-001-A		10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 878 000,00	7 878 000,00	0,00	0,00	7 878 000,00
10-001-001-A		7 878 000,00	7 878 000,00	0,00	0,00	7 878 000,00
6262	Redevances téléphoniques	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-C52-00000	SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET BUCCO-DENTAIRE (SSOABD)	28 958 000	28 958 000,00	0,00	0,00	28 958 000,00
505	Lutte contre les maladies	28 958 000	28 958 000,00	0,00	0,00	28 958 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 958 000	28 958 000,00	0,00	0,00	28 958 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 958 000	28 958 000,00	0,00	0,00	28 958 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00
10-001-001-A		7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	5 918 000,00
10-001-001-A	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	5 918 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-C53-00000	27 731 000	27 731 000,00	0,00	0,00	27 731 000,00
	SERVICE DE LA SANTE MENTALE (SSM)				
505 Lutte contre les maladies	27 731 000	27 731 000,00	0,00	0,00	27 731 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 731 000	27 731 000,00	0,00	0,00	27 731 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 731 000	27 731 000,00	0,00	0,00	27 731 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 891 000,00	7 891 000,00	0,00	0,00	7 891 000,00
10-001-001-A	7 891 000,00	7 891 000,00	0,00	0,00	7 891 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C54-00000	41 410 000	35 235 000,00	0,00	0,00	35 235 000,00
	SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES (SPPV)				
505 Lutte contre les maladies	41 410 000	35 235 000,00	0,00	0,00	35 235 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 410 000	35 235 000,00	0,00	0,00	35 235 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 410 000	35 235 000,00	0,00	0,00	35 235 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 593 000,00	7 593 000,00	0,00	0,00	7 593 000,00
10-001-001-A	7 593 000,00	7 593 000,00	0,00	0,00	7 593 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
00-71-0-C55-00000	30 099 000	30 099 000,00	0,00	0,00	30 099 000,00
	SERVICE DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)				
505 Lutte contre les maladies	30 099 000	30 099 000,00	0,00	0,00	30 099 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 099 000	30 099 000,00	0,00	0,00	30 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 099 000	30 099 000,00	0,00	0,00	30 099 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00
10-001-001-A	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
10-001-001-A	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 260 607 000	39 642 215 000,00	0,00	1 412 380 000,00	38 229 835 000,00
00-71-0-D10-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DES REGIONS ET DES DISTRICTS(DHRD)	38 148 257 000	39 541 254 000,00	0,00	1 403 673 000,00	38 137 581 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 148 257 000	39 541 254 000,00	0,00	1 403 673 000,00	38 137 581 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	91 257 000	77 767 000,00	0,00	11 696 000,00	66 071 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 257 000	77 767 000,00	0,00	11 696 000,00	66 071 000,00
6031 Personnel permanent	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00
D1707				0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	47 165 000,00	40 191 000,00	0,00	0,00	40 191 000,00
10-001-001-A	47 165 000,00	40 191 000,00	0,00	0,00	40 191 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 204 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
10-001-001-A	7 204 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 721 000,00	5 721 000,00	0,00	5 721 000,00	0,00
10-001-001-A	5 721 000,00	5 721 000,00	0,00	5 721 000,00	0,00
D1707				0,00	5 721 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 384 000,00	13 384 000,00	0,00	2 268 000,00	11 116 000,00
10-001-001-A	13 384 000,00	13 384 000,00	0,00	2 268 000,00	11 116 000,00
D1707				0,00	2 268 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 057 000 000	39 463 487 000,00	0,00	1 391 977 000,00	38 071 510 000,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	38 057 000 000	39 463 487 000,00	0,00	1 391 977 000,00	38 071 510 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	6 900 000 000,00	27 963 487 000,00	0,00	738 479 000,00	27 225 008 000,00
10-001-001-A	6 900 000 000,00	27 963 487 000,00	0,00	738 479 000,00	27 225 008 000,00
D1707				0,00	738 479 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	27 438 602 000,00	10 000 000 000,00	0,00	590 370 000,00	9 409 630 000,00
10-001-001-A	27 438 602 000,00	10 000 000 000,00	0,00	590 370 000,00	9 409 630 000,00
D1707				0,00	590 370 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000 000,00	0,00	63 128 000,00	936 872 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	63 128 000,00	936 872 000,00
D1707				0,00	63 128 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 218 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 218 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D11-00000	40 189 000	38 819 000,00	0,00	6 000 000,00	32 819 000,00
	SERVICE D'HUMANISATION DES SOINS ET DES PROJETS D'ETABLISSEMENT (SHSPE)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 189 000	38 819 000,00	0,00	6 000 000,00	32 819 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 189 000	38 819 000,00	0,00	6 000 000,00	32 819 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 189 000	38 819 000,00	0,00	6 000 000,00	32 819 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 270 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	9 270 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 619 000,00	11 619 000,00	0,00	0,00	11 619 000,00
10-001-001-A	11 619 000,00	11 619 000,00	0,00	0,00	11 619 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D12-00000	47 280 000	38 655 000,00	0,00	1 707 000,00	36 948 000,00
	SERVICE D'APPUI AUX HÔPITAUX DES				
	REGIONS ET DES DISTRICTS (SAHRD)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 280 000	38 655 000,00	0,00	1 707 000,00	36 948 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 280 000	38 655 000,00	0,00	1 707 000,00	36 948 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 280 000	38 655 000,00	0,00	1 707 000,00	36 948 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00
D1707				0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
10-001-001-A	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 691 000,00	11 691 000,00	0,00	0,00	11 691 000,00
10-001-001-A	11 691 000,00	11 691 000,00	0,00	0,00	11 691 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D13-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)	24 881 000	23 487 000,00	0,00	1 000 000,00	22 487 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 881 000	23 487 000,00	0,00	1 000 000,00	22 487 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 881 000	23 487 000,00	0,00	1 000 000,00	22 487 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 881 000	23 487 000,00	0,00	1 000 000,00	22 487 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000,00	8 036 000,00	0,00	0,00	8 036 000,00
10-001-001-A	9 430 000,00	8 036 000,00	0,00	0,00	8 036 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 351 000,00	5 351 000,00	0,00	0,00	5 351 000,00
10-001-001-A	5 351 000,00	5 351 000,00	0,00	0,00	5 351 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 602 000	61 419 000,00	0,00	0,00	61 419 000,00
00-71-0-D50-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFP)	51 602 000	46 419 000,00	0,00	0,00	46 419 000,00
024 Administration et Coordination	51 602 000	46 419 000,00	0,00	0,00	46 419 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 602 000	46 419 000,00	0,00	0,00	46 419 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 602 000	46 419 000,00	0,00	0,00	46 419 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	23 770 000,00	20 255 000,00	0,00	0,00	20 255 000,00
10-001-001-A	23 770 000,00	20 255 000,00	0,00	0,00	20 255 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 479 000,00	12 479 000,00	0,00	0,00	12 479 000,00
10-001-001-A	12 479 000,00	12 479 000,00	0,00	0,00	12 479 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
00-71-0-D51-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
024 Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
10-001-001-A	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
10-001-001-A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	94 590 526 000	103 227 524 000,00	24 000 000,00	8 000 000 000,00	95 251 524 000,00
00-71-9-110-00000 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL	94 590 526 000	103 227 524 000,00	24 000 000,00	8 000 000 000,00	95 251 524 000,00
024 Administration et Coordination	94 590 526 000	103 227 524 000,00	24 000 000,00	8 000 000 000,00	95 251 524 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	94 590 526 000	103 227 524 000,00	24 000 000,00	8 000 000 000,00	95 251 524 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 590 526 000	103 227 524 000,00	24 000 000,00	8 000 000 000,00	95 251 524 000,00
6011 Personnel permanent	81 036 967 000,00	89 491 479 000,00	0,00	8 000 000 000,00	81 491 479 000,00
10-001-001-A	81 036 967 000,00	89 491 479 000,00	0,00	8 000 000 000,00	81 491 479 000,00
D1475				0,00	8 000 000 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	10 620 167 000,00	11 148 520 000,00	19 000 000,00	0,00	11 167 520 000,00
10-001-001-A	10 620 167 000,00	11 148 520 000,00	19 000 000,00	0,00	11 167 520 000,00
28381/2020				19 000 000,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	2 933 392 000,00	2 587 525 000,00	5 000 000,00	0,00	2 592 525 000,00
10-001-001-A	2 933 392 000,00	2 587 525 000,00	5 000 000,00	0,00	2 592 525 000,00
28381/2020				5 000 000,00	0,00
00-710-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 734 093 000	45 449 801 000,00	0,00	240 000 000,00	45 209 801 000,00
00-71-9-110-10101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA	44 734 093 000	45 449 801 000,00	0,00	240 000 000,00	45 209 801 000,00
024 Administration et Coordination	44 734 093 000	45 449 801 000,00	0,00	240 000 000,00	45 209 801 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	44 734 093 000	45 449 801 000,00	0,00	240 000 000,00	45 209 801 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 734 093 000	45 449 801 000,00	0,00	240 000 000,00	45 209 801 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	37 875 433 000,00	38 719 016 000,00	0,00	0,00	38 719 016 000,00
10-001-001-A	37 875 433 000,00	38 719 016 000,00	0,00	0,00	38 719 016 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 192 849 000,00	6 101 184 000,00	0,00	240 000 000,00	5 861 184 000,00
10-001-001-A	6 192 849 000,00	6 101 184 000,00	0,00	240 000 000,00	5 861 184 000,00
D1475				0,00	240 000 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	665 811 000,00	629 601 000,00	0,00	0,00	629 601 000,00
10-001-001-A	665 811 000,00	629 601 000,00	0,00	0,00	629 601 000,00
00-710-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET	10 605 941 000	11 128 343 000,00	0,00	0,00	11 128 343 000,00
DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT					
DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-9-110-20101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA	10 605 941 000	11 128 343 000,00	0,00	0,00	11 128 343 000,00
024 Administration et Coordination	10 605 941 000	11 128 343 000,00	0,00	0,00	11 128 343 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	10 605 941 000	11 128 343 000,00	0,00	0,00	11 128 343 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 605 941 000	11 128 343 000,00	0,00	0,00	11 128 343 000,00
6011 Personnel permanent	8 933 979 000,00	9 491 599 000,00	0,00	0,00	9 491 599 000,00
10-001-001-A	8 933 979 000,00	9 491 599 000,00	0,00	0,00	9 491 599 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 502 503 000,00	1 458 446 000,00	0,00	0,00	1 458 446 000,00
10-001-001-A	1 502 503 000,00	1 458 446 000,00	0,00	0,00	1 458 446 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	169 459 000,00	178 298 000,00	0,00	0,00	178 298 000,00
10-001-001-A	169 459 000,00	178 298 000,00	0,00	0,00	178 298 000,00
00-710-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET	15 914 787 000	16 587 350 000,00	0,00	95 000 000,00	16 492 350 000,00
DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT					
DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-9-110-30101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE	15 914 787 000	16 587 350 000,00	0,00	95 000 000,00	16 492 350 000,00
MATSIATRA					
024 Administration et Coordination	15 914 787 000	16 587 350 000,00	0,00	95 000 000,00	16 492 350 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	15 914 787 000	16 587 350 000,00	0,00	95 000 000,00	16 492 350 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 914 787 000	16 587 350 000,00	0,00	95 000 000,00	16 492 350 000,00
6011 Personnel permanent	13 411 338 000,00	14 152 545 000,00	0,00	0,00	14 152 545 000,00
10-001-001-A	13 411 338 000,00	14 152 545 000,00	0,00	0,00	14 152 545 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 117 726 000,00	2 044 589 000,00	0,00	95 000 000,00	1 949 589 000,00
10-001-001-A	2 117 726 000,00	2 044 589 000,00	0,00	95 000 000,00	1 949 589 000,00
D1475				0,00	95 000 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	385 723 000,00	390 216 000,00	0,00	0,00	390 216 000,00
10-001-001-A	385 723 000,00	390 216 000,00	0,00	0,00	390 216 000,00
00-710-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET	13 087 293 000	10 631 088 000,00	5 000 000,00	60 000 000,00	10 576 088 000,00
DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT					
DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-9-110-40101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI	13 087 293 000	10 631 088 000,00	5 000 000,00	60 000 000,00	10 576 088 000,00
024 Administration et Coordination	13 087 293 000	10 631 088 000,00	5 000 000,00	60 000 000,00	10 576 088 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	13 087 293 000	10 631 088 000,00	5 000 000,00	60 000 000,00	10 576 088 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 087 293 000	10 631 088 000,00	5 000 000,00	60 000 000,00	10 576 088 000,00
6011 Personnel permanent	11 537 622 000,00	9 152 929 000,00	0,00	0,00	9 152 929 000,00
10-001-001-A	11 537 622 000,00	9 152 929 000,00	0,00	0,00	9 152 929 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 199 493 000,00	1 156 264 000,00	0,00	60 000 000,00	1 096 264 000,00
10-001-001-A	1 199 493 000,00	1 156 264 000,00	0,00	60 000 000,00	1 096 264 000,00
D1475				0,00	31 000 000,00
28381/2020				0,00	29 000 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	350 178 000,00	321 895 000,00	5 000 000,00	0,00	326 895 000,00
10-001-001-A	350 178 000,00	321 895 000,00	5 000 000,00	0,00	326 895 000,00
28381/2020				5 000 000,00	0,00
00-710-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET	21 967 436 000	20 280 088 000,00	0,00	70 000 000,00	20 210 088 000,00
DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT					
DE LA MISSION 710 SANTE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-9-110-50101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSINANANA	21 967 436 000	20 280 088 000,00	0,00	70 000 000,00	20 210 088 000,00
024	Administration et Coordination	21 967 436 000	20 280 088 000,00	0,00	70 000 000,00	20 210 088 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES		21 967 436 000	20 280 088 000,00	0,00	70 000 000,00	20 210 088 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 967 436 000	20 280 088 000,00	0,00	70 000 000,00	20 210 088 000,00
6011	Personnel permanent	18 968 798 000,00	17 378 203 000,00	0,00	0,00	17 378 203 000,00
10-001-001-A		18 968 798 000,00	17 378 203 000,00	0,00	0,00	17 378 203 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 498 770 000,00	2 439 945 000,00	0,00	70 000 000,00	2 369 945 000,00
10-001-001-A		2 498 770 000,00	2 439 945 000,00	0,00	70 000 000,00	2 369 945 000,00
D1475					0,00	70 000 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	499 868 000,00	461 940 000,00	0,00	0,00	461 940 000,00
10-001-001-A		499 868 000,00	461 940 000,00	0,00	0,00	461 940 000,00
00-710-S-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 975 066 000	12 738 693 000,00	0,00	0,00	12 738 693 000,00
00-71-9-110-60101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA	14 975 066 000	12 738 693 000,00	0,00	0,00	12 738 693 000,00
024	Administration et Coordination	14 975 066 000	12 738 693 000,00	0,00	0,00	12 738 693 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES		14 975 066 000	12 738 693 000,00	0,00	0,00	12 738 693 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 975 066 000	12 738 693 000,00	0,00	0,00	12 738 693 000,00
6011	Personnel permanent	12 934 585 000,00	10 786 032 000,00	0,00	0,00	10 786 032 000,00
10-001-001-A		12 934 585 000,00	10 786 032 000,00	0,00	0,00	10 786 032 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 595 976 000,00	1 508 791 000,00	0,00	0,00	1 508 791 000,00
10-001-001-A		1 595 976 000,00	1 508 791 000,00	0,00	0,00	1 508 791 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	444 505 000,00	443 870 000,00	0,00	0,00	443 870 000,00
10-001-001-A		444 505 000,00	443 870 000,00	0,00	0,00	443 870 000,00
00-710-V-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	8 301 226 000	271 962 000,00	0,00	32 943 000,00	239 019 000,00
00-71-0-1A0-00000	CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU)	8 093 336 000	77 466 000,00	0,00	9 989 000,00	67 477 000,00
024	Administration et Coordination	8 093 336 000	77 466 000,00	0,00	9 989 000,00	67 477 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		86 309 000	77 466 000,00	0,00	9 989 000,00	67 477 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	86 309 000	77 466 000,00	0,00	9 989 000,00	67 477 000,00
6031	Personnel permanent	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A		3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A		4 475 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 790 000,00	27 942 000,00	0,00	0,00	27 942 000,00
10-001-001-A		32 790 000,00	27 942 000,00	0,00	0,00	27 942 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A		6 003 000,00	3 874 000,00	0,00	3 874 000,00	0,00
D1707					0,00	3 874 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	0,00	6 539 000,00
10-001-001-A	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	0,00	6 539 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 307 000,00	18 307 000,00	0,00	6 115 000,00	12 192 000,00
10-001-001-A	18 307 000,00	18 307 000,00	0,00	6 115 000,00	12 192 000,00
D1707				0,00	6 115 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
6264 Internet	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	0,00	5 082 000,00
10-001-001-A	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	0,00	5 082 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 007 027 000	0,00	0,00	0,00	0,00
097 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CSU	8 007 027 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 058 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 058 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 920 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 920 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	189 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	189 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	574 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	574 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)	35 236 000	33 971 000,00	0,00	5 492 000,00	28 479 000,00
024 Administration et Coordination	35 236 000	33 971 000,00	0,00	5 492 000,00	28 479 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 236 000	33 971 000,00	0,00	5 492 000,00	28 479 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 236 000	33 971 000,00	0,00	5 492 000,00	28 479 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 560 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	7 295 000,00
10-001-001-A	8 560 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	7 295 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 998 000,00	2 002 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 998 000,00	2 002 000,00
D1707				0,00	1 998 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	2 494 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	2 494 000,00	4 800 000,00
D1707				0,00	2 494 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
10-001-001-A	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1A2-00000	21 698 000	21 698 000,00	0,00	1 620 000,00	20 078 000,00
SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)					
024 Administration et Coordination	21 698 000	21 698 000,00	0,00	1 620 000,00	20 078 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 698 000	21 698 000,00	0,00	1 620 000,00	20 078 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 698 000	21 698 000,00	0,00	1 620 000,00	20 078 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	1 620 000,00	3 260 000,00
10-001-001-A	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	1 620 000,00	3 260 000,00
D1707				0,00	1 620 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1A3-00000	29 800 000	27 618 000,00	0,00	1 052 000,00	26 566 000,00
SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS)					
024 Administration et Coordination	29 800 000	27 618 000,00	0,00	1 052 000,00	26 566 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 800 000	27 618 000,00	0,00	1 052 000,00	26 566 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 800 000	27 618 000,00	0,00	1 052 000,00	26 566 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
10-001-001-A	14 760 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	12 578 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	1 052 000,00	3 828 000,00
10-001-001-A	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	1 052 000,00	3 828 000,00
D1707				0,00	1 052 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1A4-00000	51 035 000	48 691 000,00	0,00	7 244 000,00	41 447 000,00
SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)					
024 Administration et Coordination	51 035 000	48 691 000,00	0,00	7 244 000,00	41 447 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 035 000	48 691 000,00	0,00	7 244 000,00	41 447 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 035 000	48 691 000,00	0,00	7 244 000,00	41 447 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 851 000,00	13 507 000,00	0,00	0,00	13 507 000,00
10-001-001-A	15 851 000,00	13 507 000,00	0,00	0,00	13 507 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	7 244 000,00	3 574 000,00
10-001-001-A	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	7 244 000,00	3 574 000,00
D1707				0,00	7 244 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	6 743 000,00
10-001-001-A	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	6 743 000,00
6264 Internet	7 623 000,00	7 623 000,00	0,00	0,00	7 623 000,00
10-001-001-A	7 623 000,00	7 623 000,00	0,00	0,00	7 623 000,00
00-71-0-1A5-00000	70 121 000	62 518 000,00	0,00	7 546 000,00	54 972 000,00
SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)					
024 Administration et Coordination	70 121 000	62 518 000,00	0,00	7 546 000,00	54 972 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 121 000	62 518 000,00	0,00	7 546 000,00	54 972 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 121 000	62 518 000,00	0,00	7 546 000,00	54 972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	5 593 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 300 000,00	18 151 000,00	0,00	0,00	18 151 000,00
10-001-001-A	21 300 000,00	18 151 000,00	0,00	0,00	18 151 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 948 000,00	4 052 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 948 000,00	4 052 000,00
D1707				0,00	1 948 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 628 000,00	13 628 000,00	0,00	5 598 000,00	8 030 000,00
10-001-001-A	13 628 000,00	13 628 000,00	0,00	5 598 000,00	8 030 000,00
D1707				0,00	5 598 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 429 000,00	8 429 000,00	0,00	0,00	8 429 000,00
10-001-001-A	8 429 000,00	8 429 000,00	0,00	0,00	8 429 000,00
6264 Internet	8 471 000,00	8 471 000,00	0,00	0,00	8 471 000,00
10-001-001-A	8 471 000,00	8 471 000,00	0,00	0,00	8 471 000,00
00-71-0-Y-00000	45 003 231 000	40 922 072 000,00	0,00	0,00	40 922 072 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-C40-00000	44 894 661 000	40 825 200 000,00	0,00	0,00	40 825 200 000,00
DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (DPEV)					
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	44 894 661 000	40 825 200 000,00	0,00	0,00	40 825 200 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 573 601 000	3 560 990 000,00	0,00	0,00	3 560 990 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 573 601 000	3 560 990 000,00	0,00	0,00	3 560 990 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	25 564 000,00	0,00	0,00	25 564 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 564 000,00	0,00	0,00	25 564 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	2 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	2 518 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
10-001-001-A	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
6264 Internet	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
6541 Contribution internationale	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	41 321 060 000	37 264 210 000,00	0,00	0,00	37 264 210 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	17 029 060 000	13 146 210 000,00	0,00	0,00	13 146 210 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	515 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	515 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-D	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Transport et mission	134 000 000,00	40 520 000,00	0,00	0,00	40 520 000,00
10-001-001-A	134 000 000,00	40 520 000,00	0,00	0,00	40 520 000,00
2317 Transport et mission	135 000 000,00	39 150 000,00	0,00	0,00	39 150 000,00
10-001-001-D	135 000 000,00	39 150 000,00	0,00	0,00	39 150 000,00
2317 Transport et mission	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2317 Transport et mission	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
60-153-153-D	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
2317 Entretien et réparation	187 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	187 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	1 986 000 000,00	1 986 000 000,00	0,00	0,00	1 986 000 000,00
60-120-120-A	1 986 000 000,00	1 986 000 000,00	0,00	0,00	1 986 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	1 150 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000 000,00
60-153-153-D	1 150 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000 000,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 080 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 080 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	563 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	563 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
60-120-120-A	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 100 000 000,00	3 100 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000 000,00
60-153-153-D	3 100 000 000,00	3 100 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	496 000 000,00	496 000 000,00	0,00	0,00	496 000 000,00
60-153-153-D	496 000 000,00	496 000 000,00	0,00	0,00	496 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-120-120-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	1 420 000 000,00	1 074 540 000,00	0,00	0,00	1 074 540 000,00
10-001-001-A	1 420 000 000,00	1 074 540 000,00	0,00	0,00	1 074 540 000,00
094 LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE	24 292 000 000	24 118 000 000,00	0,00	0,00	24 118 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
60-116-116-A	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
60-116-116-A	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
60-116-116-A	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
60-116-116-A	15 000 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 868 000 000,00	2 868 000 000,00	0,00	0,00	2 868 000 000,00
60-116-116-A	2 868 000 000,00	2 868 000 000,00	0,00	0,00	2 868 000 000,00
00-71-0-C41-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)	27 362 000	24 143 000,00	0,00	0,00	24 143 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	27 362 000	24 143 000,00	0,00	0,00	24 143 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 362 000	24 143 000,00	0,00	0,00	24 143 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 362 000	24 143 000,00	0,00	0,00	24 143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 594 000,00	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
10-001-001-A	5 594 000,00	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
10-001-001-A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
00-71-0-C42-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMEV)	39 840 000	35 661 000,00	0,00	0,00	35 661 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	39 840 000	35 661 000,00	0,00	0,00	35 661 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 840 000	35 661 000,00	0,00	0,00	35 661 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 840 000	35 661 000,00	0,00	0,00	35 661 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	9 783 000,00	0,00	0,00	9 783 000,00
10-001-001-A	11 480 000,00	9 783 000,00	0,00	0,00	9 783 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	0,00	8 125 000,00
10-001-001-A	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	0,00	8 125 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
00-71-0-C43-00000	41 368 000	37 068 000,00	0,00	0,00	37 068 000,00
SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)					
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	41 368 000	37 068 000,00	0,00	0,00	37 068 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 368 000	37 068 000,00	0,00	0,00	37 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 368 000	37 068 000,00	0,00	0,00	37 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	2 591 000,00
10-001-001-A	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	2 591 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 242 000,00	8 242 000,00	0,00	0,00	8 242 000,00
10-001-001-A	8 242 000,00	8 242 000,00	0,00	0,00	8 242 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
00-71A-4-10522	44 229 000	44 229 000,00	0,00	2 863 000,00	41 366 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16E-10522	44 229 000	44 229 000,00	0,00	2 863 000,00	41 366 000,00
CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 229 000	44 229 000,00	0,00	2 863 000,00	41 366 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 229 000	44 229 000,00	0,00	2 863 000,00	41 366 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 229 000	44 229 000,00	0,00	2 863 000,00	41 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
6122 Consommables médicaux	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	2 863 000,00	2 951 000,00
10-001-001-A	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	2 863 000,00	2 951 000,00
D1707				0,00	2 863 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
10-001-001-A	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
6250 Eau et électricité	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 666 000	36 299 000,00	0,00	0,00	36 299 000,00
00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA	37 666 000	36 299 000,00	0,00	0,00	36 299 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 666 000	36 299 000,00	0,00	0,00	36 299 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 666 000	36 299 000,00	0,00	0,00	36 299 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 666 000	36 299 000,00	0,00	0,00	36 299 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 550 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	4 183 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	4 183 000,00
6138 Autres combustibles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
10-001-001-A	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
10-001-001-A	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 884 000	32 884 000,00	0,00	0,00	32 884 000,00
00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY	32 884 000	32 884 000,00	0,00	0,00	32 884 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 884 000	32 884 000,00	0,00	0,00	32 884 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 884 000	32 884 000,00	0,00	0,00	32 884 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 884 000	32 884 000,00	0,00	0,00	32 884 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00	0,00	7 415 000,00
10-001-001-A	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00	0,00	7 415 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
10-001-001-A	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
6250 Eau et electricite	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71A-4-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 820 000	42 820 000,00	0,00	1 500 000,00	41 320 000,00
00-71-3-16E-20802 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBOAHANGIBE SAMBAVA	42 820 000	42 820 000,00	0,00	1 500 000,00	41 320 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 820 000	42 820 000,00	0,00	1 500 000,00	41 320 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 820 000	42 820 000,00	0,00	1 500 000,00	41 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 820 000	42 820 000,00	0,00	1 500 000,00	41 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
10-001-001-A	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
10-001-001-A	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 613 000	40 613 000,00	0,00	0,00	40 613 000,00
00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA	40 613 000	40 613 000,00	0,00	0,00	40 613 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 613 000	40 613 000,00	0,00	0,00	40 613 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 613 000	40 613 000,00	0,00	0,00	40 613 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 613 000	40 613 000,00	0,00	0,00	40 613 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
6122 Consommables médicaux	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
10-001-001-A	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
10-001-001-A	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 686 000	46 686 000,00	0,00	5 276 000,00	41 410 000,00
00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE	46 686 000	46 686 000,00	0,00	5 276 000,00	41 410 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 686 000	46 686 000,00	0,00	5 276 000,00	41 410 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 686 000	46 686 000,00	0,00	5 276 000,00	41 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 686 000	46 686 000,00	0,00	5 276 000,00	41 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	2 792 000,00
10-001-001-A	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	2 792 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00	1 426 000,00	4 281 000,00
10-001-001-A	5 707 000,00	5 707 000,00	0,00	1 426 000,00	4 281 000,00
D1707				0,00	1 426 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
10-001-001-A	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
6223 Documentation et abonnement	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	3 850 000,00	1 950 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	3 850 000,00	1 950 000,00
D1707				0,00	3 850 000,00
6250 Eau et electricite	17 156 000,00	17 156 000,00	0,00	0,00	17 156 000,00
10-001-001-A	17 156 000,00	17 156 000,00	0,00	0,00	17 156 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 265 000	39 597 000,00	0,00	0,00	39 597 000,00
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE	41 265 000	39 597 000,00	0,00	0,00	39 597 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 265 000	39 597 000,00	0,00	0,00	39 597 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 265 000	39 597 000,00	0,00	0,00	39 597 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 265 000	39 597 000,00	0,00	0,00	39 597 000,00
6031 Personnel permanent	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
10-001-001-A	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
6117 Habillement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
10-001-001-A	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	7 967 000,00
10-001-001-A	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	7 967 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 198 610 000	1 192 680 000,00	0,00	47 338 000,00	1 145 342 000,00
00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) ANTANANARIVO	1 198 610 000	1 192 680 000,00	0,00	47 338 000,00	1 145 342 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 198 610 000	1 192 680 000,00	0,00	47 338 000,00	1 145 342 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 198 610 000	1 192 680 000,00	0,00	47 338 000,00	1 145 342 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 198 610 000	1 192 680 000,00	0,00	47 338 000,00	1 145 342 000,00
6031 Personnel permanent	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	24 260 000,00	191 740 000,00
10-001-001-A	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	24 260 000,00	191 740 000,00
D1707				0,00	24 260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	4 941 000,00
10-001-001-A	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	4 941 000,00
6122 Consommables médicaux	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00
10-001-001-A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	0,00	5 684 000,00
10-001-001-A	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	0,00	5 684 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00	0,00	7 714 000,00
10-001-001-A	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00	0,00	7 714 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	4 307 000,00	0,00
10-001-001-A	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	4 307 000,00	0,00
D1707				0,00	4 307 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses à Madagascar	933 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	933 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	0,00	933 318 000,00	0,00	17 771 000,00	915 547 000,00
10-001-001-A	0,00	933 318 000,00	0,00	17 771 000,00	915 547 000,00
D1707				0,00	17 771 000,00
00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	538 999 000	535 834 000,00	0,00	62 880 000,00	472 954 000,00
00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) ANTSIRANANA	538 999 000	535 834 000,00	0,00	62 880 000,00	472 954 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	538 999 000	535 834 000,00	0,00	62 880 000,00	472 954 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	538 999 000	535 834 000,00	0,00	62 880 000,00	472 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	538 999 000	535 834 000,00	0,00	62 880 000,00	472 954 000,00
6031 Personnel permanent	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	32 384 000,00	28 816 000,00
10-001-001-A	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	32 384 000,00	28 816 000,00
D1707				0,00	32 384 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
6122 Consommables médicaux	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
10-001-001-A	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
10-001-001-A	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
6250 Eau et électricité	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00
10-001-001-A	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
6264 Internet	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
6531 Bourses à Madagascar	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	30 496 000,00	419 504 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	30 496 000,00	419 504 000,00
D1707				0,00	30 496 000,00
00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	638 695 000	634 695 000,00	0,00	12 140 000,00	622 555 000,00
00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) FIANARANTSOA	638 695 000	634 695 000,00	0,00	12 140 000,00	622 555 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	638 695 000	634 695 000,00	0,00	12 140 000,00	622 555 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	638 695 000	634 695 000,00	0,00	12 140 000,00	622 555 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	638 695 000	634 695 000,00	0,00	12 140 000,00	622 555 000,00
6031 Personnel permanent	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
10-001-001-A	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
10-001-001-A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
10-001-001-A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses à Madagascar	579 736 000,00	579 736 000,00	0,00	12 140 000,00	567 596 000,00
10-001-001-A	579 736 000,00	579 736 000,00	0,00	12 140 000,00	567 596 000,00
D1707				0,00	12 140 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71D-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	629 518 000	627 518 000,00	0,00	5 480 000,00	622 038 000,00
00-71-1-166-40101	INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) MAHAJANGA	629 518 000	627 518 000,00	0,00	5 480 000,00	622 038 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	629 518 000	627 518 000,00	0,00	5 480 000,00	622 038 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		629 518 000	627 518 000,00	0,00	5 480 000,00	622 038 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	629 518 000	627 518 000,00	0,00	5 480 000,00	622 038 000,00
6031	Personnel permanent	40 400 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	40 400 000,00
10-001-001-A		40 400 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	40 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
10-001-001-A		1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122	Consommables médicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A		1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233	Location de matériels de transport	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 200 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	1 280 000,00	3 520 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	1 280 000,00	3 520 000,00
D1707				0,00	1 280 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6531 Bourses a Madagascar	561 319 000,00	561 319 000,00	0,00	0,00	561 319 000,00
10-001-001-A	561 319 000,00	561 319 000,00	0,00	0,00	561 319 000,00
00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	401 349 000	398 777 000,00	3 300 000,00	56 967 000,00	345 110 000,00
00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) TOAMASINA	401 349 000	398 777 000,00	3 300 000,00	56 967 000,00	345 110 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	401 349 000	398 777 000,00	3 300 000,00	56 967 000,00	345 110 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	401 349 000	398 777 000,00	3 300 000,00	56 967 000,00	345 110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	401 349 000	398 777 000,00	3 300 000,00	56 967 000,00	345 110 000,00
6031 Personnel permanent	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00	12 030 000,00	16 545 000,00
10-001-001-A	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00	12 030 000,00	16 545 000,00
D1707				0,00	12 030 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6122 Consommables medicaux	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
22508/2020				0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de materiels de transport	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
22508/2020				0,00	1 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6250 Eau et electricite	5 322 000,00	5 322 000,00	3 300 000,00	0,00	8 622 000,00
10-001-001-A	5 322 000,00	5 322 000,00	3 300 000,00	0,00	8 622 000,00
22508/2020				3 300 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses a Madagascar	344 975 000,00	344 975 000,00	0,00	41 637 000,00	303 338 000,00
10-001-001-A	344 975 000,00	344 975 000,00	0,00	41 637 000,00	303 338 000,00
D1707				0,00	41 637 000,00
00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	422 708 000	420 107 000,00	0,00	18 286 000,00	401 821 000,00
00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) TOLIARA	422 708 000	420 107 000,00	0,00	18 286 000,00	401 821 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	422 708 000	420 107 000,00	0,00	18 286 000,00	401 821 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	422 708 000	420 107 000,00	0,00	18 286 000,00	401 821 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	422 708 000	420 107 000,00	0,00	18 286 000,00	401 821 000,00
6031 Personnel permanent	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	9 680 000,00	29 020 000,00
10-001-001-A	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	9 680 000,00	29 020 000,00
D1707				0,00	9 680 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00
10-001-001-A	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 093 000,00	1 907 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 093 000,00	1 907 000,00
D1707				0,00	2 093 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6531 Bourses a Madagascar	356 209 000,00	356 209 000,00	0,00	6 513 000,00	349 696 000,00
10-001-001-A	356 209 000,00	356 209 000,00	0,00	6 513 000,00	349 696 000,00
D1707				0,00	6 513 000,00