

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DES MINES
ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
53 MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES	16 500 557 000	15 163 718 000	10 348 964 000,00	8 153 808 093,30	2 195 155 906,70
530 MINES	16 500 557 000	15 163 718 000	10 348 964 000,00	8 153 808 093,30	2 195 155 906,70
019 Administration et Coordination	11 199 557 000	11 606 568 000	7 598 566 000,00	6 888 093 959,01	710 472 040,99
<u>00-530-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>4 482 760 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>84 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>4 398 760 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 809 760 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 809 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	931 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	931 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	121 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	121 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	738 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	738 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 589 000 000	0	0,00	0,00	0,00
103 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS, HUMAINES ET TECHNIQUE	1 589 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	219 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	219 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	55 000 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
00-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO	55 000 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 000 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-530-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-53-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE (DIR) VAKINANKARÁTRA	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>141 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-1A0-20101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>141 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>141 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	141 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE (DIR) SAVA</u>	<u>59 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>113 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-1A0-30101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>113 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE (DIR) VATOVAVY</u>	<u>59 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>118 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-1A0-40101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>118 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	55 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>121 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-1-1A0-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>121 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>121 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	121 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>117 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE (DIR) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>117 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	53 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>103 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-1-1A0-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>103 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>105 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE(DIR) ANOSY</u>	<u>105 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>116 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE(DIR) MENABE</u>	<u>116 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>116 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>758 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-0-000-00000 CABINET</u>	<u>758 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>758 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	758 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-0-080-00000</u> <u>CELLULE DE COMMUNICATION ET DES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RELATIONS INTERNATIONALES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>98 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-0-171-00000</u> <u>SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)</u>	<u>98 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>1 318 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-0-020-00000 DIRECTION DE LA POLICE DES MINES (DPM)</u>	<u>78 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>340 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>340 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-120-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DLAJ)</u>	<u>70 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-53-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA GESTION DES DONNEES (DSIGD)	565 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
090 MISE EN OEUVRE DU DATACENTER NATIONAL, DEMATERIALISATION ET E-GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER ET PETROLIER	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
096 PLAN DE REPRISE DES ACTIVITES EN CAS DE SINISTRE DI MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE (DISASTER RECOVERY PLAN)	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-180-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-190-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET DE SECURITE (DRES)</u>	<u>65 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>5 092 426 000</u>	<u>2 556 637 000,00</u>	<u>2 279 295 736,29</u>	<u>277 341 263,71</u>
<u>00-53-0-B10-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>0</u>	<u>5 092 426 000</u>	<u>2 556 637 000,00</u>	<u>2 279 295 736,29</u>	<u>277 341 263,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 257 426 000</u>	<u>2 275 306 000,00</u>	<u>2 014 523 682,29</u>	<u>260 782 317,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 257 426 000	2 275 306 000,00	2 014 523 682,29	260 782 317,71
6012 Personnel non permanent	0	931 000 000	931 000 000,00	771 235 569,60	159 764 430,40
10-001-001-A	0	931 000 000	931 000 000,00	771 235 569,60	159 764 430,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	40 000 000	40 000 000,00	22 278 000,00	17 722 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	22 278 000,00	17 722 000,00
6041 Personnel permanent	0	30 000 000	30 000 000,00	12 319 800,00	17 680 200,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	12 319 800,00	17 680 200,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	121 000 000	121 000 000,00	93 715 192,80	27 284 807,20
10-001-001-A	0	121 000 000	121 000 000,00	93 715 192,80	27 284 807,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	52 000 000	52 000 000,00	51 931 300,00	68 700,00
10-001-001-A	0	52 000 000	52 000 000,00	51 931 300,00	68 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	50 000 000	37 496 000,00	36 889 800,00	606 200,00
10-001-001-A	0	50 000 000	37 496 000,00	36 889 800,00	606 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	16 560 000	14 060 000,00	13 823 088,00	236 912,00
10-001-001-A	0	16 560 000	14 060 000,00	13 823 088,00	236 912,00
6117 Habillement	0	13 000 000	13 000 000,00	12 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 710 000,00	290 000,00
6122 Consommables medicaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	68 000 000	58 500 000,00	58 304 400,00	195 600,00
10-001-001-A	0	68 000 000	58 500 000,00	58 304 400,00	195 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	115 000 000	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	115 000 000	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	155 000 000	84 949 000,00	84 949 000,00	0,00
10-001-001-A	0	155 000 000	84 949 000,00	84 949 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	20 000 000	14 913 000,00	14 907 440,00	5 560,00
10-001-001-A	0	20 000 000	14 913 000,00	14 907 440,00	5 560,00
6234 Transport administratif	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	30 000 000	43 000 000,00	42 410 000,00	590 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	43 000 000,00	42 410 000,00	590 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	80 000 000	31 331 000,00	0,00	31 331 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	31 331 000,00	0,00	31 331 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	18 666 000	18 666 000,00	18 660 917,00	5 083,00
10-001-001-A	0	18 666 000	18 666 000,00	18 660 917,00	5 083,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	192 500 000	199 000 000,00	198 998 279,89	1 720,11
10-001-001-A	0	192 500 000	199 000 000,00	198 998 279,89	1 720,11
6264 Internet	0	138 200 000	138 200 000,00	138 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	138 200 000	138 200 000,00	138 200 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	738 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	738 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	260 000 000	188 191 000,00	188 190 895,00	105,00
10-001-001-A	0	260 000 000	188 191 000,00	188 190 895,00	105,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 835 000 000	281 331 000,00	264 772 054,00	16 558 946,00
103 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS, HUMAINES ET TECHNIQUE	0	1 835 000 000	281 331 000,00	264 772 054,00	16 558 946,00
2431 Batiments administratifs	0	100 000 000	195 227 000,00	195 226 454,00	546,00
10-001-001-A	0	100 000 000	195 227 000,00	195 226 454,00	546,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et amenagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	220 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	220 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	35 000 000	34 000 000,00	33 960 600,00	39 400,00
10-001-001-A	0	35 000 000	34 000 000,00	33 960 600,00	39 400,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	25 000 000	36 000 000,00	35 585 000,00	415 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	36 000 000,00	35 585 000,00	415 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	20 000 000	16 104 000,00	0,00	16 104 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	16 104 000,00	0,00	16 104 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 260 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 260 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>32 200 000</u>	<u>20 200 000,00</u>	<u>14 200 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-0-B11-00000</u> <u>SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)</u>	<u>0</u>	<u>32 200 000</u>	<u>20 200 000,00</u>	<u>14 200 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>32 200 000</u>	<u>20 200 000,00</u>	<u>14 200 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 200 000	20 200 000,00	14 200 000,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	0	12 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
<u>00-530-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>1 436 767 000</u>	<u>961 438 000,00</u>	<u>877 340 848,78</u>	<u>84 097 151,22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-0-A00-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>0</u>	<u>572 700 000</u>	<u>420 289 000,00</u>	<u>387 108 200,18</u>	<u>33 180 799,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>572 700 000</u>	<u>420 289 000,00</u>	<u>387 108 200,18</u>	<u>33 180 799,82</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	572 700 000	420 289 000,00	387 108 200,18	33 180 799,82
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	416 604,00	83 396,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	416 604,00	83 396,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	27 000 000	10 255 000,00	10 254 373,20	626,80
10-001-001-A	0	27 000 000	10 255 000,00	10 254 373,20	626,80
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	52 000 000	42 413 000,00	42 403 480,00	9 520,00
10-001-001-A	0	52 000 000	42 413 000,00	42 403 480,00	9 520,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	60 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	58 000 000	48 792 000,00	46 725 999,98	2 066 000,02
10-001-001-A	0	58 000 000	48 792 000,00	46 725 999,98	2 066 000,02
6242 Indemnités de mission extérieure	0	80 000 000	8 129 000,00	8 128 035,00	965,00
10-001-001-A	0	80 000 000	8 129 000,00	8 128 035,00	965,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	29 200 000	29 200 000,00	29 179 708,00	20 292,00
10-001-001-A	0	29 200 000	29 200 000,00	29 179 708,00	20 292,00
<u>00-53-0-A10-00000</u> <u>DIRECTION DE LA POLICE DES MINES (DPM)</u>	<u>0</u>	<u>46 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>30 447 600,00</u>	<u>6 052 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>46 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>30 447 600,00</u>	<u>6 052 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 500 000	36 500 000,00	30 447 600,00	6 052 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	8 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	8 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	5 948 000,00	2 052 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	5 948 000,00	2 052 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-A20-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>43 750 000</u>	<u>39 750 000,00</u>	<u>34 400 000,00</u>	<u>5 350 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 750 000</u>	<u>39 750 000,00</u>	<u>34 400 000,00</u>	<u>5 350 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 750 000	39 750 000,00	34 400 000,00	5 350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 250 000	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 250 000	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 500 000	1 500 000,00	738 000,00	762 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	738 000,00	762 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 412 000,00	588 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 412 000,00	588 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-A30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES (DCRI)</u>	<u>0</u>	<u>29 750 000</u>	<u>25 750 000,00</u>	<u>20 230 000,00</u>	<u>5 520 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>29 750 000</u>	<u>25 750 000,00</u>	<u>20 230 000,00</u>	<u>5 520 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 750 000	25 750 000,00	20 230 000,00	5 520 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	1 480 000,00	1 520 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 480 000,00	1 520 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-A40-00000 COORDINATION GÉNÉRALE EN CHARGE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION (CGSE)</u>	<u>0</u>	<u>35 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>11 254 000,00</u>	<u>7 746 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>35 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>11 254 000,00</u>	<u>7 746 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 000 000	19 000 000,00	11 254 000,00	7 746 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	6 254 000,00	3 746 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	6 254 000,00	3 746 000,00
<u>00-53-0-B00-00000 SECÉTARIAT GÉNÉRAL</u>	<u>0</u>	<u>363 367 000</u>	<u>135 449 000,00</u>	<u>125 378 302,60</u>	<u>10 070 697,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>163 367 000</u>	<u>135 449 000,00</u>	<u>125 378 302,60</u>	<u>10 070 697,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	163 367 000	135 449 000,00	125 378 302,60	10 070 697,40
6131 Carburants et lubrifiants	0	101 367 000	101 367 000,00	101 367 000,00	0,00
10-001-001-A	0	101 367 000	101 367 000,00	101 367 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	6 082 000,00	2 162 802,60	3 919 197,40
10-001-001-A	0	10 000 000	6 082 000,00	2 162 802,60	3 919 197,40
6231 Frais de déplacement intérieur	0	16 000 000	8 000 000,00	3 188 500,00	4 811 500,00
10-001-001-A	0	16 000 000	8 000 000,00	3 188 500,00	4 811 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	18 660 000,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	18 660 000,00	1 340 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
107 PROMOTION DU SECTEUR MINIER SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	72 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	72 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-B20-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>58 700 000</u>	<u>47 200 000,00</u>	<u>41 722 146,00</u>	<u>5 477 854,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>58 700 000</u>	<u>47 200 000,00</u>	<u>41 722 146,00</u>	<u>5 477 854,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	58 700 000	47 200 000,00	41 722 146,00	5 477 854,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	700 000	700 000,00	663 246,00	36 754,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	663 246,00	36 754,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	10 000 000	2 500 000,00	1 568 900,00	931 100,00
10-001-001-A	0	10 000 000	2 500 000,00	1 568 900,00	931 100,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 490 000,00	510 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-B30-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES</u> <u>AFFAIRES JUDIQUES (DLAJ)</u>	<u>0</u>	<u>34 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>26 844 000,00</u>	<u>5 156 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>26 844 000,00</u>	<u>5 156 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 000 000	32 000 000,00	26 844 000,00	5 156 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	10 000 000	10 000 000,00	6 844 000,00	3 156 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	6 844 000,00	3 156 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-B40-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REGLEMENTATION</u> <u>ENVIRONNEMENTALE ET DE SECURITE (DRES)</u>	<u>0</u>	<u>31 500 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 500 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 500 000	29 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE</u> <u>LA GESTION DES DONNEES (DSIGD)</u>	<u>0</u>	<u>221 500 000</u>	<u>176 500 000,00</u>	<u>175 956 600,00</u>	<u>543 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 336 000,00</u>	<u>164 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 500 000	31 500 000,00	31 336 000,00	164 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>190 000 000</u>	<u>145 000 000,00</u>	<u>144 620 600,00</u>	<u>379 400,00</u>
090 MISE EN OEUVRE DU DATACENTER NATIONAL, DEMATERIALIZATION ET E-GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER ET PETROLIER	0	190 000 000	145 000 000,00	144 620 600,00	379 400,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	60 000 000	60 000 000,00	59 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 730 000,00	270 000,00
2315 Etudes et recherches	0	35 000 000	35 000 000,00	34 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	34 900 000,00	100 000,00
2454 Réseau de communication	0	50 000 000	50 000 000,00	49 990 600,00	9 400,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 990 600,00	9 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
096 PLAN DE REPRISE DES ACTIVITES EN CAS DE SINISTRE DI MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE (DISASTER RECOVERY PLAN)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>39 471 000</u>	<u>31 571 000,00</u>	<u>25 059 724,20</u>	<u>6 511 275,80</u>
<u>00-53-1-B60-10101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>39 471 000</u>	<u>31 571 000,00</u>	<u>25 059 724,20</u>	<u>6 511 275,80</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	39 471 000	31 571 000,00	25 059 724,20	6 511 275,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 471 000	31 571 000,00	25 059 724,20	6 511 275,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 849 800,00	150 200,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 849 800,00	150 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 800 000	4 563 000,00	4 324 600,00	238 400,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 563 000,00	4 324 600,00	238 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 956 400,00	43 600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 956 400,00	43 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	972 000,00	1 028 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	972 000,00	1 028 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 971 000	1 971 000,00	1 426 658,20	544 341,80
10-001-001-A	0	1 971 000	1 971 000,00	1 426 658,20	544 341,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 500 000	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	6 837 000,00	6 780 266,00	56 734,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 837 000,00	6 780 266,00	56 734,00
<u>00-530-8-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>74 515 000</u>	<u>61 021 000,00</u>	<u>19 427 903,07</u>	<u>41 593 096,93</u>
<u>00-53-2-B60-11001 DIRECTION RÉGIONALE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>74 515 000</u>	<u>61 021 000,00</u>	<u>19 427 903,07</u>	<u>41 593 096,93</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	74 515 000	61 021 000,00	19 427 903,07	41 593 096,93
000 RESSOURCES PROPRES	0	74 515 000	61 021 000,00	19 427 903,07	41 593 096,93
6012 Personnel non permanent	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	955 944,00	44 056,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	955 944,00	44 056,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 000 000	4 000 000,00	616 959,07	3 383 040,93
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	616 959,07	3 383 040,93
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 015 000	2 015 000,00	1 007 000,00	1 008 000,00
10-001-001-A	0	2 015 000	2 015 000,00	1 007 000,00	1 008 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
00-530-8-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	112 625 000	104 426 000,00	82 827 036,01	21 598 963,99
00-53-1-B60-20101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTSIRANANA	0	112 625 000	104 426 000,00	82 827 036,01	21 598 963,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	112 625 000	104 426 000,00	82 827 036,01	21 598 963,99
000 RESSOURCES PROPRES	0	112 625 000	104 426 000,00	82 827 036,01	21 598 963,99
6012 Personnel non permanent	0	48 000 000	48 000 000,00	38 032 726,80	9 967 273,20
10-001-001-A	0	48 000 000	48 000 000,00	38 032 726,80	9 967 273,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	7 000 000	7 000 000,00	4 939 077,18	2 060 922,82
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	4 939 077,18	2 060 922,82
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	4 000 000,00	3 794 800,00	205 200,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 794 800,00	205 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	640 436,83	1 359 563,17
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	640 436,83	1 359 563,17
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 795,20	204,80
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 795,20	204,80
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	4 801 000,00	4 800 200,00	800,00
10-001-001-A	0	7 000 000	4 801 000,00	4 800 200,00	800,00
00-530-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	49 580 000	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00
00-53-2-B60-20824 DIRECTION RÉGIONALE SAVA	0	49 580 000	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	49 580 000	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 580 000	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00
6012 Personnel non permanent	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 980 000	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
10-001-001-A	0	1 980 000	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
6264 Internet	0	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
00-530-8-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	97 125 000	87 125 000,00	61 850 583,76	25 274 416,24
00-53-1-B60-30101 DIRECTION INTERRÉGIONALE FIANARANTSOA	0	97 125 000	87 125 000,00	61 850 583,76	25 274 416,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	97 125 000	87 125 000,00	61 850 583,76	25 274 416,24
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 125 000	87 125 000,00	61 850 583,76	25 274 416,24
6012 Personnel non permanent	0	45 000 000	45 000 000,00	38 058 798,40	6 941 201,60
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	38 058 798,40	6 941 201,60
6031 Personnel permanent	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	7 000 000	7 000 000,00	5 750 268,80	1 249 731,20
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	5 750 268,80	1 249 731,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6117 Habillement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6127 Fournitures sportives	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 500 000	7 500 000,00	7 320 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 320 000,00	180 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 742 816,56	1 257 183,44
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 742 816,56	1 257 183,44
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
00-530-8-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	49 580 000	42 080 000,00	14 516 931,00	27 563 069,00
00-53-2-B60-31623 DIRECTION RÉGIONALE VATOVAVY FITOVINANY	0	49 580 000	42 080 000,00	14 516 931,00	27 563 069,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	49 580 000	42 080 000,00	14 516 931,00	27 563 069,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 580 000	42 080 000,00	14 516 931,00	27 563 069,00
6012 Personnel non permanent	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 615,00	385,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 615,00	385,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	4 092 000,00	1 908 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 092 000,00	1 908 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 400 000	1 400 000,00	546 516,00	853 484,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	546 516,00	853 484,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
00-530-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	99 725 000	86 675 000,00	59 138 956,60	27 536 043,40
00-53-1-B60-40101 DIRECTION INTERRÉGIONALE MAHAJANGA	0	99 725 000	86 675 000,00	59 138 956,60	27 536 043,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	99 725 000	86 675 000,00	59 138 956,60	27 536 043,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 725 000	86 675 000,00	59 138 956,60	27 536 043,40
6012 Personnel non permanent	0	55 400 000	55 400 000,00	38 957 592,60	16 442 407,40
10-001-001-A	0	55 400 000	55 400 000,00	38 957 592,60	16 442 407,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	0	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 100 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	0	4 100 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 000 000	7 000 000,00	6 834 000,00	166 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 834 000,00	166 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	828 864,00	1 171 136,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	828 864,00	1 171 136,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
00-530-8-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	100 167 000	100 167 000,00	72 214 728,03	27 952 271,97
00-53-1-B60-50101 DIRECTION INTERRÉGIONALE TOAMASINA	0	100 167 000	100 167 000,00	72 214 728,03	27 952 271,97
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	100 167 000	100 167 000,00	72 214 728,03	27 952 271,97
000 RESSOURCES PROPRES	0	100 167 000	100 167 000,00	72 214 728,03	27 952 271,97
6012 Personnel non permanent	0	58 000 000	58 000 000,00	37 896 801,00	20 103 199,00
10-001-001-A	0	58 000 000	58 000 000,00	37 896 801,00	20 103 199,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 000 000	13 000 000,00	12 386 000,00	614 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 386 000,00	614 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 709 540,63	290 459,37
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 709 540,63	290 459,37
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 080 002,40	919 997,60
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 080 002,40	919 997,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	7 000 000,00	6 975 384,00	24 616,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 975 384,00	24 616,00
00-530-8-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	101 300 000	99 167 000,00	88 334 914,60	10 832 085,40
00-53-2-B60-50302 DIRECTION RÉGIONALE ALAOTRA MANGORO	0	101 300 000	99 167 000,00	88 334 914,60	10 832 085,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	101 300 000	99 167 000,00	88 334 914,60	10 832 085,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	101 300 000	99 167 000,00	88 334 914,60	10 832 085,40
6012 Personnel non permanent	0	53 500 000	53 500 000,00	46 851 014,40	6 648 985,60
10-001-001-A	0	53 500 000	53 500 000,00	46 851 014,40	6 648 985,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	6 500 000	6 500 000,00	5 709 684,00	790 316,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	5 709 684,00	790 316,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	296 838,00	3 162,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	296 838,00	3 162,00
6113 Consommables informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 300 000	2 300 000,00	2 299 223,20	776,80
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 299 223,20	776,80
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	4 867 000,00	4 866 005,00	995,00
10-001-001-A	0	7 000 000	4 867 000,00	4 866 005,00	995,00
00-530-8-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	91 625 000	88 125 000,00	69 211 759,40	18 913 240,60
00-53-1-B60-60101 DIRECTION INTERRÉGIONALE TOLIARY	0	91 625 000	88 125 000,00	69 211 759,40	18 913 240,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	91 625 000	88 125 000,00	69 211 759,40	18 913 240,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 625 000	88 125 000,00	69 211 759,40	18 913 240,60
6012 Personnel non permanent	0	40 000 000	40 000 000,00	30 621 436,60	9 378 563,40
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	30 621 436,60	9 378 563,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	6 000 000	6 000 000,00	3 807 482,80	2 192 517,20
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 807 482,80	2 192 517,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 930,00	1 070,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 930,00	1 070,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 800 000	5 800 000,00	5 784 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 784 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 910,00	90,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 910,00	90,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-530-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	92 600 000	73 958 000,00	45 387 069,80	28 570 930,20
00-53-2-B60-61424 DIRECTION RÉGIONALE ANOSY	0	92 600 000	73 958 000,00	45 387 069,80	28 570 930,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	92 600 000	73 958 000,00	45 387 069,80	28 570 930,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	92 600 000	73 958 000,00	45 387 069,80	28 570 930,20
6012 Personnel non permanent	0	44 000 000	44 000 000,00	23 528 814,60	20 471 185,40
10-001-001-A	0	44 000 000	44 000 000,00	23 528 814,60	20 471 185,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	6 000 000	6 000 000,00	2 949 787,20	3 050 212,80
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	2 949 787,20	3 050 212,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	900 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	4 950 468,00	49 532,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 950 468,00	49 532,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
00-530-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	103 000 000	101 200 000,00	82 913 469,27	18 286 530,73
00-53-2-B60-61905 DIRECTION RÉGIONALE MENABE	0	103 000 000	101 200 000,00	82 913 469,27	18 286 530,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	103 000 000	101 200 000,00	82 913 469,27	18 286 530,73
000 RESSOURCES PROPRES	0	103 000 000	101 200 000,00	82 913 469,27	18 286 530,73
6012 Personnel non permanent	0	52 000 000	52 000 000,00	38 512 904,38	13 487 095,62
10-001-001-A	0	52 000 000	52 000 000,00	38 512 904,38	13 487 095,62
6061 Cotisations à la CNAPS	0	8 000 000	8 000 000,00	3 928 525,47	4 071 474,53
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	3 928 525,47	4 071 474,53
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 240,00	4 760,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 240,00	4 760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 500 000	3 500 000,00	3 490 800,00	9 200,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 490 800,00	9 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 589 399,42	410 600,58
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 589 399,42	410 600,58
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	70 000,00	230 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	70 000,00	230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	4 200 000,00	4 199 600,00	400,00
10-001-001-A	0	6 000 000	4 200 000,00	4 199 600,00	400,00
00-530-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	3 292 797 000	4 032 833 000	3 148 167 000,00	3 096 374 298,20	51 792 701,80
00-53-9-110-00000 PERSONNEL AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE CENTRAL	3 292 797 000	4 032 833 000	3 148 167 000,00	3 096 374 298,20	51 792 701,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	3 292 797 000	4 032 833 000	3 148 167 000,00	3 096 374 298,20	51 792 701,80
000 RESSOURCES PROPRES	3 292 797 000	4 032 833 000	3 148 167 000,00	3 096 374 298,20	51 792 701,80
6011 Personnel permanent	2 828 672 000	3 568 708 000	2 485 131 000,00	2 474 786 166,80	10 344 833,20
10-001-001-A	2 828 672 000	3 568 708 000	2 485 131 000,00	2 474 786 166,80	10 344 833,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	275 160 000	275 160 000	486 516 000,00	445 692 162,20	40 823 837,80
10-001-001-A	275 160 000	275 160 000	486 516 000,00	445 692 162,20	40 823 837,80
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	188 965 000	188 965 000	176 520 000,00	175 895 969,20	624 030,80
10-001-001-A	188 965 000	188 965 000	176 520 000,00	175 895 969,20	624 030,80
217 Développement du secteur pétrolier	660 000 000	203 250 000	165 352 000,00	151 155 764,60	14 196 235,40
00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-53-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DU PETROLE (DGP)	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
105 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES MATERIELLES ET TECHNIQUE	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DE SUIVI ET DE LA</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REGLEMENTATION PETROLIERE (DSRP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT PETROLIER (DPDP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>203 250 000</u>	<u>165 352 000,00</u>	<u>151 155 764,60</u>	<u>14 196 235,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES</u>	<u>0</u>	<u>123 500 000</u>	<u>92 102 000,00</u>	<u>85 641 764,60</u>	<u>6 460 235,40</u>
<u>STRATÉGIQUES (DGRS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>92 500 000</u>	<u>92 102 000,00</u>	<u>85 641 764,60</u>	<u>6 460 235,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	92 500 000	92 102 000,00	85 641 764,60	6 460 235,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	14 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 992 500,00	7 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 945 000,00	55 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	6 000 000	6 000 000,00	5 957 520,00	42 480,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 957 520,00	42 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	6 602 000,00	6 202 044,60	399 955,40
10-001-001-A	0	7 000 000	6 602 000,00	6 202 044,60	399 955,40
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	3 920 700,00	4 079 300,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	3 920 700,00	4 079 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	18 124 000,00	1 876 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	18 124 000,00	1 876 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
105 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES MATERIELLES ET TECHNIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
00-53-0-D10-00000 DIRECTION DE SUIVI ET DE LA RÉGLEMENTATION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DSRRS)	0	39 750 000	37 250 000,00	33 744 000,00	3 506 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	39 750 000	37 250 000,00	33 744 000,00	3 506 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 750 000	37 250 000,00	33 744 000,00	3 506 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	14 994 000,00	1 006 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	14 994 000,00	1 006 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DPDRS)	0	40 000 000	36 000 000,00	31 770 000,00	4 230 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	40 000 000	36 000 000,00	31 770 000,00	4 230 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 000 000	36 000 000,00	31 770 000,00	4 230 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	15 770 000,00	230 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 770 000,00	230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
609 Développement du secteur Minier	4 641 000 000	3 353 900 000	2 585 046 000,00	1 114 558 369,69	1 470 487 630,31
00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	4 641 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-53-0-320-00000 DIRECTION DE L' ADMINISTRATION ET DE GESTION DES OPERATIONS SUR LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (DAGOIE)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
091 PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES MINES (DGM)	4 039 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 939 000 000	0	0,00	0,00	0,00
091 PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
095 PROJET DE CADRE DE GESTION DE L'INDUSTRIE EXTRACTIVE	2 189 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
102 RENFORCEMENT DE CAPACITES MATERIELLES, TECHNIQUES ET HUMAINES DES DIRECTIONS TECHNIQUES	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
104 IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES PRODUITS MINIERES	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION</u>	<u>226 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>GEOLOGIQUE ET MINIERE (DEPGM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
100 TRANSFERT DES RESSOURCES GEOLOGIQUES EN RESERVES MINIERES	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
104 IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES PRODUITS MINIERES	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-540-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITES</u>	<u>376 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MINIERES (DGAM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
101 FORMALISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ACTIVITES DES LAPIDAIRES ET COMMERCANTS	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-530-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	3 353 900 000	2 585 046 000,00	1 114 558 369,69	1 470 487 630,31
00-53-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES (DGM)	0	2 935 500 000	2 516 646 000,00	1 054 425 981,69	1 462 220 018,31
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	96 500 000	73 926 000,00	68 833 410,00	5 092 590,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	96 500 000	73 926 000,00	68 833 410,00	5 092 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	14 883 250,00	116 750,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 883 250,00	116 750,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 600,00	5 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	5 029 560,00	4 970 440,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	5 029 560,00	4 970 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	7 426 000,00	7 426 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	7 426 000,00	7 426 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	2 839 000 000	2 442 720 000,00	985 592 571,69	1 457 127 428,31
091 PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	0	300 000 000	115 000 000,00	114 252 000,00	748 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	115 000 000	115 000 000,00	114 252 000,00	748 000,00
10-001-001-A	0	115 000 000	115 000 000,00	114 252 000,00	748 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
095 PROJET DE CADRE DE GESTION DE L'INDUSTRIE EXTRACTIVE	0	2 189 000 000	2 189 000 000,00	732 620 571,69	1 456 379 428,31
2311 Formation	0	140 000 000	140 000 000,00	19 960 560,00	120 039 440,00
60-111-111-A	0	140 000 000	140 000 000,00	19 960 560,00	120 039 440,00
2312 Animation et encadrement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	120 000 000	120 000 000,00	619 599 959,27	-499 599 959,27
60-111-111-A	0	120 000 000	120 000 000,00	619 599 959,27	-499 599 959,27
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-111-111-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-111-111-A	0	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-111-111-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	60 000 000	60 000 000,00	42 729 552,42	17 270 447,58
60-111-111-A	0	60 000 000	60 000 000,00	42 729 552,42	17 270 447,58
23174 Transport et mission	0	300 000 000	300 000 000,00	5 100 000,00	294 900 000,00
60-111-111-A	0	300 000 000	300 000 000,00	5 100 000,00	294 900 000,00
23175 Entretien et réparation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-111-111-A	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-111-111-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	120 000 000	120 000 000,00	22 712 620,00	97 287 380,00
60-111-111-A	0	120 000 000	120 000 000,00	22 712 620,00	97 287 380,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	40 000 000,00	9 712 440,00	30 287 560,00
60-111-111-A	0	40 000 000	40 000 000,00	9 712 440,00	30 287 560,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	30 000 000	30 000 000,00	12 805 440,00	17 194 560,00
60-111-111-A	0	30 000 000	30 000 000,00	12 805 440,00	17 194 560,00
2472 Véhicules terrestres	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
20-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-111-111-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
102 RENFORCEMENT DE CAPACITES MATERIELLES, TECHNIQUES ET HUMAINES DES DIRECTIONS TECHNIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
104 IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES PRODUITS MINIERES	0	350 000 000	138 720 000,00	138 720 000,00	0,00
2311 Formation	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	140 000 000	138 720 000,00	138 720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	140 000 000	138 720 000,00	138 720 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-C10-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION</u> <u>GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (DEPGM)</u>	<u>0</u>	<u>188 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>31 368 000,00</u>	<u>3 632 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>38 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>31 368 000,00</u>	<u>3 632 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 000 000	35 000 000,00	31 368 000,00	3 632 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	15 368 000,00	632 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 368 000,00	632 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>150 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
100 TRANSFERT DES RESSOURCES GEOLOGIQUES EN RESERVES MINIERES	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITÉS</u> <u>MINIÈRES (DGAM)</u>	<u>0</u>	<u>230 400 000</u>	<u>33 400 000,00</u>	<u>28 764 388,00</u>	<u>4 635 612,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>35 400 000</u>	<u>33 400 000,00</u>	<u>28 764 388,00</u>	<u>4 635 612,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 400 000	33 400 000,00	28 764 388,00	4 635 612,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	296 388,00	203 612,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	296 388,00	203 612,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 900 000	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 900 000	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	13 568 000,00	2 432 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	13 568 000,00	2 432 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101 FORMALISATION ET PROFESSIONNALISATION DES	0	195 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
ACTIVITES DES LAPIDAIRES ET COMMERCANTS					
2311 Formation	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00

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

Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques

