

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017**

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

**MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE  
CHARGE DES MINES ET DU PETROLE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>53 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE</b>	<b>14 826 139 000</b>	<b>16 640 586 000</b>	<b>20 583 281 000,00</b>	<b>11 369 988 706,40</b>	<b>9 213 292 293,60</b>
00 - Budget Général	10 061 165 000	11 875 612 000	12 066 697 000,00	8 196 643 463,40	3 870 053 536,60
530 MINES	10 061 165 000	11 875 612 000	12 066 697 000,00	8 196 643 463,40	3 870 053 536,60
019 Administration et Coordination	8 636 165 000	8 177 172 000	8 368 257 000,00	7 211 235 822,40	1 157 021 177,60
<u>00-530-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>2 068 374 000</u>	<u>2 074 095 000</u>	<u>2 265 180 000,00</u>	<u>2 262 780 864,40</u>	<u>2 399 135,60</u>
<u>00-53-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE CENTRAL</u>	<u>2 068 374 000</u>	<u>2 074 095 000</u>	<u>2 265 180 000,00</u>	<u>2 262 780 864,40</u>	<u>2 399 135,60</u>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>2 068 374 000</b>	<b>2 074 095 000</b>	<b>2 265 180 000,00</b>	<b>2 262 780 864,40</b>	<b>2 399 135,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 068 374 000	2 074 095 000	2 265 180 000,00	2 262 780 864,40	2 399 135,60
6011 Personnel permanent	1 774 410 000	1 794 410 000	2 104 974 000,00	2 102 578 441,60	2 395 558,40
10-001-001-A	1 774 410 000	1 794 410 000	2 104 974 000,00	2 102 578 441,60	2 395 558,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	239 255 000	139 208 000	81 771 000,00	81 769 163,00	1 837,00
10-001-001-A	239 255 000	139 208 000	81 771 000,00	81 769 163,00	1 837,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	54 709 000	140 477 000	78 435 000,00	78 433 259,80	1 740,20
10-001-001-A	54 709 000	140 477 000	78 435 000,00	78 433 259,80	1 740,20
<u>00-530-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>4 025 191 000</u>	<u>3 724 645 000</u>	<u>3 724 645 000,00</u>	<u>3 203 928 557,80</u>	<u>520 716 442,20</u>
<u>00-53-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>700 000 000</u>	<u>715 000 000</u>	<u>715 000 000,00</u>	<u>618 982 350,00</u>	<u>96 017 650,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>700 000 000</b>	<b>715 000 000</b>	<b>715 000 000,00</b>	<b>618 982 350,00</b>	<b>96 017 650,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	700 000 000	715 000 000	715 000 000,00	618 982 350,00	96 017 650,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 884 800,00	115 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 884 800,00	115 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 920 500,00	79 500,00
10-001-001-A	25 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 920 500,00	79 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 349 500,00	150 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 349 500,00	150 500,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
6132 Gaz	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	6 875 000,00	20 625 000,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	6 875 000,00	20 625 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 814 000,00	186 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 814 000,00	186 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 705 800,00	294 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 705 800,00	294 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	38 232 750,00	41 767 250,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	38 232 750,00	41 767 250,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
<u>00-53-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>57 193 198,00</u>	<u>12 806 802,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>57 193 198,00</b>	<b>12 806 802,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	57 193 198,00	12 806 802,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 906 300,00	1 093 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 906 300,00	1 093 700,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 500,00	11 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 054 398,00	1 945 602,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 054 398,00	1 945 602,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-53-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
085 MISE EN PLACE D'UN CENTRE D'ODONTOLOGIE	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
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
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 aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-53-0-111-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER ( SAF )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-53-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</b>	<b>3 157 191 000</b>	<b>2 851 820 000</b>	<b>2 851 820 000,00</b>	<b>2 443 810 045,80</b>	<b>408 009 954,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 807 191 000</b>	<b>2 534 320 000</b>	<b>2 534 320 000,00</b>	<b>2 197 207 223,80</b>	<b>337 112 776,20</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 807 191 000	2 534 320 000	2 534 320 000,00	2 197 207 223,80	337 112 776,20
6012 Personnel non permanent	908 181 000	885 621 000	885 621 000,00	656 616 479,00	229 004 521,00
10-001-001-A	908 181 000	885 621 000	885 621 000,00	656 616 479,00	229 004 521,00
6031 Personnel permanent	2 500 000	25 000 000	25 000 000,00	21 282 000,00	3 718 000,00
10-001-001-A	2 500 000	25 000 000	25 000 000,00	21 282 000,00	3 718 000,00
6041 Personnel permanent	18 200 000	21 774 000	21 774 000,00	14 616 600,00	7 157 400,00
10-001-001-A	18 200 000	21 774 000	21 774 000,00	14 616 600,00	7 157 400,00
6042 Personnel non permanent	9 300 000	6 800 000	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	9 300 000	6 800 000	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	114 510 000	111 750 000	111 750 000,00	79 202 421,80	32 547 578,20
10-001-001-A	114 510 000	111 750 000	111 750 000,00	79 202 421,80	32 547 578,20
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 809 400,00	690 600,00
10-001-001-A	7 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 809 400,00	690 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	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
6117 Habillement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	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	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	120 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 869 400,00	130 600,00
10-001-001-A	120 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 869 400,00	130 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	54 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 400,00	31 600,00
10-001-001-A	54 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 400,00	31 600,00
6234 Transport administratif	0	2 500 000	2 500 000,00	2 150 000,00	350 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 150 000,00	350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	110 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	110 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 486 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	100 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 247,00	753,00
10-001-001-A	100 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 247,00	753,00
6262 Redevances telephoniques	24 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	149 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	800 000 000	758 875 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	758 875 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	408 875 000,00	408 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	408 875 000,00	408 875 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	164 500 000	164 500 000	164 500 000,00	115 832 276,00	48 667 724,00
10-001-001-A	164 500 000	164 500 000	164 500 000,00	115 832 276,00	48 667 724,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>350 000 000</b>	<b>317 500 000</b>	<b>317 500 000,00</b>	<b>246 602 822,00</b>	<b>70 897 178,00</b>
085 MISE EN PLACE D'UN CENTRE D'ODONTOLOGIE	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 554 822,00	445 178,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	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	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 554 822,00	445 178,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 554 822,00	445 178,00
091 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU DEPARTEMENT CHARGE DES MINES ET DU PETROLE	150 000 000	117 500 000	117 500 000,00	47 048 000,00	70 452 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 225 000,00	275 000,00
10-001-001-A	20 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 225 000,00	275 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 000,00	111 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 000,00	111 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	20 000 000	20 000 000,00	19 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 934 000,00	66 000,00
<b>00-53-0-171-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)</b>	<b>98 000 000</b>	<b>87 825 000</b>	<b>87 825 000,00</b>	<b>83 942 964,00</b>	<b>3 882 036,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>98 000 000</b>	<b>87 825 000</b>	<b>87 825 000,00</b>	<b>83 942 964,00</b>	<b>3 882 036,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	98 000 000	87 825 000	87 825 000,00	83 942 964,00	3 882 036,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	275 000	275 000,00	259 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 500 000	275 000	275 000,00	259 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	41 050 000	41 050 000,00	41 050 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	41 050 000	41 050 000,00	41 050 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 883 964,00	116 036,00
10-001-001-A	30 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 883 964,00	116 036,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
<b>00-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>35 384 229,00</b>	<b>7 115 771,00</b>
<b>00-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>35 384 229,00</b>	<b>7 115 771,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>35 384 229,00</b>	<b>7 115 771,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	35 384 229,00	7 115 771,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 793 150,00	206 850,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 793 150,00	206 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 968 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 968 000,00	1 032 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	856 000,00	144 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 443 911,00	556 089,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 443 911,00	556 089,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 326 368,00	173 632,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 326 368,00	173 632,00
<u>00-530-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>35 161 594,00</u>	<u>31 838 406,00</u>
<u>00-53-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE (DIR) VAKINANKARATRA</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>35 161 594,00</u>	<u>31 838 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>35 161 594,00</u>	<u>31 838 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	35 161 594,00	31 838 406,00
6012 Personnel non permanent	17 830 000	17 830 000	17 830 000,00	0,00	17 830 000,00
10-001-001-A	17 830 000	17 830 000	17 830 000,00	0,00	17 830 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
10-001-001-A	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 104 600,00	895 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 104 600,00	895 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	197 880,00	802 120,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	197 880,00	802 120,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 080 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 080 000,00	1 920 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 190 000,00	310 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 190 000,00	310 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	129 114,00	4 870 886,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	129 114,00	4 870 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-530-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>83 500 000</u>	<u>85 246 000</u>	<u>85 246 000,00</u>	<u>79 660 093,80</u>	<u>5 585 906,20</u>
<u>00-53-1-1A0-20101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTSIRANANA</u>	<u>83 500 000</u>	<u>85 246 000</u>	<u>85 246 000,00</u>	<u>79 660 093,80</u>	<u>5 585 906,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 500 000</u>	<u>85 246 000</u>	<u>85 246 000,00</u>	<u>79 660 093,80</u>	<u>5 585 906,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 500 000	85 246 000	85 246 000,00	79 660 093,80	5 585 906,20
6012 Personnel non permanent	31 500 000	33 246 000	33 246 000,00	28 707 559,40	4 538 440,60
10-001-001-A	31 500 000	33 246 000	33 246 000,00	28 707 559,40	4 538 440,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 455 116,40	1 044 883,60
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 455 116,40	1 044 883,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 818,00	182,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 818,00	182,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>00-530-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>51 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>10 780 000,00</b>	<b>25 720 000,00</b>
<b>00-53-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE (DIR) SAVA</b>	<b>51 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>10 780 000,00</b>	<b>25 720 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>10 780 000,00</b>	<b>25 720 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>51 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>10 780 000,00</b>	<b>25 720 000,00</b>
6012 Personnel non permanent	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	192 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 290 000	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 290 000	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	2 360 000	2 360 000,00	2 298 000,00	62 000,00
10-001-001-A	8 000 000	2 360 000	2 360 000,00	2 298 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-530-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000,00</b>	<b>68 166 831,60</b>	<b>15 733 168,40</b>
<b>00-53-1-1A0-30101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) FIANARANTSOA</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000,00</b>	<b>68 166 831,60</b>	<b>15 733 168,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000,00</b>	<b>68 166 831,60</b>	<b>15 733 168,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000</b>	<b>83 900 000,00</b>	<b>68 166 831,60</b>	<b>15 733 168,40</b>
6012 Personnel non permanent	31 400 000	31 400 000	31 400 000,00	21 144 122,60	10 255 877,40
10-001-001-A	31 400 000	31 400 000	31 400 000,00	21 144 122,60	10 255 877,40
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 585 870,00	414 130,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 585 870,00	414 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 500,00	5 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	535 239,00	464 761,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	535 239,00	464 761,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 700,00	21 300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 700,00	21 300,00
<b>00-530-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>28 947 634,00</b>	<b>22 052 366,00</b>
<b>00-53-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE (DIR) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>28 947 634,00</b>	<b>22 052 366,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>28 947 634,00</b>	<b>22 052 366,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>28 947 634,00</b>	<b>22 052 366,00</b>
6012 Personnel non permanent	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 699 000,00	301 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 699 000,00	301 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	83 652,00	116 348,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	83 652,00	116 348,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	899 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	899 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 250 000	1 250 000,00	518 082,00	731 918,00
10-001-001-A	0	1 250 000	1 250 000,00	518 082,00	731 918,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	1 125 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	1 125 000,00	25 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	168 600,00	1 831 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	168 600,00	1 831 400,00
<b>00-530-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>78 502 010,40</b>	<b>7 997 989,60</b>
<b>00-53-1-1A0-40101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>78 502 010,40</b>	<b>7 997 989,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>78 502 010,40</b>	<b>7 997 989,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>78 502 010,40</b>	<b>7 997 989,60</b>
6012 Personnel non permanent	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	29 078 534,40	5 421 465,60
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	29 078 534,40	5 421 465,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 948 162,00	1 551 838,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 948 162,00	1 551 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 914,00	86,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 914,00	86,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
<b>00-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>68 857 279,00</b>	<b>28 142 721,00</b>
<b>00-53-1-1A0-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>68 857 279,00</b>	<b>28 142 721,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>68 857 279,00</b>	<b>28 142 721,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>68 857 279,00</b>	<b>28 142 721,00</b>
6012 Personnel non permanent	45 200 000	45 200 000	45 200 000,00	25 122 830,00	20 077 170,00
10-001-001-A	45 200 000	45 200 000	45 200 000,00	25 122 830,00	20 077 170,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 834 000,00	1 166 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 834 000,00	1 166 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 771 297,00	228 703,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 771 297,00	228 703,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 169 152,00	830 848,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 169 152,00	830 848,00
<b>00-530-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>38 931 874,00</b>	<b>59 268 126,00</b>
<b>00-53-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE (DIR) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>38 931 874,00</b>	<b>59 268 126,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>38 931 874,00</b>	<b>59 268 126,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>38 931 874,00</b>	<b>59 268 126,00</b>
6012 Personnel non permanent	45 600 000	45 600 000	45 600 000,00	0,00	45 600 000,00
10-001-001-A	45 600 000	45 600 000	45 600 000,00	0,00	45 600 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	750 000	750 000,00	722 064,00	27 936,00
10-001-001-A	500 000	750 000	750 000,00	722 064,00	27 936,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	1 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 810,00	190,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 810,00	190,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000,00</b>	<b>72 816 384,40</b>	<b>7 683 615,60</b>
<b>00-53-1-1A0-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000,00</b>	<b>72 816 384,40</b>	<b>7 683 615,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000,00</b>	<b>72 816 384,40</b>	<b>7 683 615,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000,00</b>	<b>72 816 384,40</b>	<b>7 683 615,60</b>
6012 Personnel non permanent	28 856 000	28 856 000	28 856 000,00	25 096 214,40	3 759 785,60
10-001-001-A	28 856 000	28 856 000	28 856 000,00	25 096 214,40	3 759 785,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 144 000	4 144 000	4 144 000,00	3 365 822,00	778 178,00
10-001-001-A	4 144 000	4 144 000	4 144 000,00	3 365 822,00	778 178,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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	1 500 000	1 500 000,00	1 446 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 446 000,00	54 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 738 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 738 000,00	62 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 883 942,00	116 058,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 883 942,00	116 058,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 700 000	1 700 000,00	824 106,00	875 894,00
10-001-001-A	1 000 000	1 700 000	1 700 000,00	824 106,00	875 894,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 463 300,00	36 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 463 300,00	36 700,00
<b>00-530-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>60 428 546,20</b>	<b>26 571 453,80</b>
<b>00-53-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE(DIR) ANOSY</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>60 428 546,20</b>	<b>26 571 453,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>60 428 546,20</b>	<b>26 571 453,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>60 428 546,20</b>	<b>26 571 453,80</b>
6012 Personnel non permanent	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	13 481 991,80	21 818 008,20
10-001-001-A	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	13 481 991,80	21 818 008,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	1 463 282,40	3 236 717,60
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	1 463 282,40	3 236 717,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 700,00	30 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 700,00	30 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 200,00	19 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 200,00	19 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 400 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 543 372,00	456 628,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 543 372,00	456 628,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-530-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>82 403 455,80</b>	<b>5 596 544,20</b>
<b>00-53-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE(DIR) MENABE</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>82 403 455,80</b>	<b>5 596 544,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>82 403 455,80</b>	<b>5 596 544,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>82 403 455,80</b>	<b>5 596 544,20</b>
6012 Personnel non permanent	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	31 872 499,20	4 127 500,80
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	31 872 499,20	4 127 500,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 270 227,60	729 772,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 270 227,60	729 772,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 326 000,00	74 000,00
10-001-001-A	5 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 326 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 354 729,00	645 271,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 354 729,00	645 271,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	280 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-530-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000,00</b>	<b>263 374 470,00</b>	<b>6 625 530,00</b>
<b>00-53-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>300 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000,00</b>	<b>263 374 470,00</b>	<b>6 625 530,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000,00</b>	<b>263 374 470,00</b>	<b>6 625 530,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000,00</b>	<b>263 374 470,00</b>	<b>6 625 530,00</b>
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
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 470,00	21 530,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 470,00	21 530,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 734 500,00	265 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 734 500,00	265 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	4 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6128 Fournitures menageres	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	6 750 000	6 750 000,00	1 745 000,00	5 005 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 750 000	6 750 000,00	1 745 000,00	5 005 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
<b>00-530-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>56 425 530,00</b>	<b>3 574 470,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>					
<b>00-53-0-030-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STRATEGIQUES ( DEES )</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-53-0-120-00000</b> <b>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>56 425 530,00</b>	<b>3 574 470,00</b>
<b>AFFAIRES JURIDIQUES ( DLAJ )</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>56 425 530,00</b>	<b>3 574 470,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>56 425 530,00</b>	<b>3 574 470,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 400 030,00	99 970,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 400 030,00	99 970,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 475 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	975 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	975 000,00	1 025 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 328 000,00	172 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 328 000,00	172 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<b>00-530-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>460 000 000</b>	<b>418 823 000</b>	<b>418 823 000,00</b>	<b>257 184 965,00</b>	<b>161 638 035,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>					
<b>00-53-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</b>	<b>460 000 000</b>	<b>418 823 000</b>	<b>418 823 000,00</b>	<b>257 184 965,00</b>	<b>161 638 035,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE LA GESTION DES DONNEES (DSIGD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>55 307 300,00</u>	<u>4 692 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 307 300,00	4 692 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 300,00	18 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 300,00	18 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 891 000,00	109 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 891 000,00	109 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 467 000,00	33 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 467 000,00	33 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 478 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	358 823 000	<u>358 823 000,00</u>	<u>201 877 665,00</u>	<u>156 945 335,00</u>
090 MISE EN OEUVRE DU DATACENTER NATIONAL, DEMATERIALISATION ET E- GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER ET PETR	400 000 000	358 823 000	358 823 000,00	201 877 665,00	156 945 335,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	25 869 365,00	24 130 635,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	25 869 365,00	24 130 635,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	37 500 000	37 500 000,00	35 178 300,00	2 321 700,00
10-001-001-A	75 000 000	37 500 000	37 500 000,00	35 178 300,00	2 321 700,00
23174 Transport et mission	25 000 000	21 323 000	21 323 000,00	20 990 000,00	333 000,00
10-001-001-A	25 000 000	21 323 000	21 323 000,00	20 990 000,00	333 000,00
2454 Réseau de communication	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 900 000,00	100 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
<u>00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>166 000 000</u>	165 000 000	<u>165 000 000,00</u>	<u>154 072 110,00</u>	<u>10 927 890,00</u>
<u>00-53-0-180-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>166 000 000</u>	165 000 000	<u>165 000 000,00</u>	<u>154 072 110,00</u>	<u>10 927 890,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>166 000 000</u>	165 000 000	<u>165 000 000,00</u>	<u>154 072 110,00</u>	<u>10 927 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 000 000	165 000 000	165 000 000,00	154 072 110,00	10 927 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 224 650,00	575 350,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 224 650,00	575 350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 780 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
6123 Produits pharmaceutiques	60 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 829 500,00	170 500,00
10-001-001-A	60 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 829 500,00	170 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 963 600,00	36 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 963 600,00	36 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 392 000,00	108 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 392 000,00	108 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6283 Prestations de service	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
<b>00-530-7-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>40 844 090,00</b>	<b>9 155 910,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 530 MINES</b>					
<b>00-53-0-080-00000</b> <b>CELLULE DE COMMUNICATION ET DES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>40 844 090,00</b>	<b>9 155 910,00</b>
<b>RELATIONS INTERNATIONALES</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>40 844 090,00</b>	<b>9 155 910,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>40 844 090,00</b>	<b>9 155 910,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 090,00	504 910,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 090,00	504 910,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-530-8-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>53 975 404,00</b>	<b>24 596,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 530 MINES</b>					
<b>00-53-0-190-00000</b> <b>DIRECTION DE LA REGLEMENTATION</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>53 975 404,00</b>	<b>24 596,00</b>
<b>ENVIRONNEMENTALE ET DE SECURITE (DRES)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>53 975 404,00</b>	<b>24 596,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>53 975 404,00</b>	<b>24 596,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 904,00	6 096,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 904,00	6 096,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 500,00	4 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<b>00-530-9-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>530 000 000</b>	<b>457 263 000</b>	<b>457 263 000,00</b>	<b>258 609 899,00</b>	<b>198 653 101,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 530 MINES</b>					
<b>00-53-0-020-00000</b> <b>DIRECTION DE LA POLICE DES MINES ( DPM)</b>	<b>530 000 000</b>	<b>457 263 000</b>	<b>457 263 000,00</b>	<b>258 609 899,00</b>	<b>198 653 101,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>49 224 864,00</b>	<b>775 136,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>49 224 864,00</b>	<b>775 136,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 664 000,00	336 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 664 000,00	336 000,00
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 435 700,00	64 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 435 700,00	64 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 247 964,00	2 036,00
10-001-001-A	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 247 964,00	2 036,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 377 200,00	372 800,00
10-001-001-A	2 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 377 200,00	372 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6283 Prestations de service	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>480 000 000</b>	<b>407 263 000</b>	<b>407 263 000,00</b>	<b>209 385 035,00</b>	<b>197 877 965,00</b>
092 CONSTRUCTION DES BUREAUX DE LA POLICE DES MINES	250 000 000	225 000 000	225 000 000,00	209 385 035,00	15 614 965,00
2131 Batiments administratifs	250 000 000	225 000 000	225 000 000,00	209 385 035,00	15 614 965,00
10-001-001-A	250 000 000	225 000 000	225 000 000,00	209 385 035,00	15 614 965,00
093 ACQUISITION DES MATERIELS ROULANTS (VOITURES 4X4, MOTOS) DE LA POLICE DES MINES	230 000 000	182 263 000	182 263 000,00	0,00	182 263 000,00
2472 Véhicules terrestres	230 000 000	182 263 000	182 263 000,00	0,00	182 263 000,00
10-001-001-A	230 000 000	182 263 000	182 263 000,00	0,00	182 263 000,00
609 Développement du secteur Minier	1 425 000 000	3 698 440 000	3 698 440 000,00	985 407 641,00	2 713 032 359,00
00-530-1-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-1-330-10101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-530-1-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-2-330-11001 <u>DIRECTION REGIONALE ( DR ) VAKINANKARATRA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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>00-530-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) VATOVAVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-40101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-50101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE ( DR ) ALAOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-60101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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>00-530-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-530-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>170 000 000</b>	<b>162 428 000</b>	<b>162 428 000,00</b>	<b>120 830 529,00</b>	<b>41 597 471,00</b>
<b>00-53-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DU PETROLE (DGP)</b>	<b>170 000 000</b>	<b>162 428 000</b>	<b>162 428 000,00</b>	<b>120 830 529,00</b>	<b>41 597 471,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>62 565 984,00</b>	<b>434 016,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>62 565 984,00</b>	<b>434 016,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 384,00	616,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 384,00	616,00
6113 Consommables informatiques	3 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 198 000,00	102 000,00
10-001-001-A	3 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 198 000,00	102 000,00
6117 Habillement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	726 600,00	273 400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	726 600,00	273 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 000,00	58 000,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>100 000 000</b>	<b>99 428 000</b>	<b>99 428 000,00</b>	<b>58 264 545,00</b>	<b>41 163 455,00</b>
<b>087 RENOVATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE GEOLOGIQUES ET MINIERE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>99 428 000</b>	<b>99 428 000,00</b>	<b>58 264 545,00</b>	<b>41 163 455,00</b>
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 950 000,00	5 050 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 950 000,00	5 050 000,00
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 474 145,00	1 525 855,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 474 145,00	1 525 855,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 850 000,00	150 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	4 428 000	4 428 000,00	4 190 400,00	237 600,00
10-001-001-A	5 000 000	4 428 000	4 428 000,00	4 190 400,00	237 600,00
<b>00-530-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>765 000 000</b>	<b>707 307 000</b>	<b>707 307 000,00</b>	<b>547 344 512,00</b>	<b>159 962 488,00</b>
<b>00-53-0-410-00000 DIRECTION DE SUIVI ET DE LA REGLEMENTATION PETROLIERE (DSRP)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>59 067 750,00</b>	<b>10 932 250,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>59 067 750,00</b>	<b>10 932 250,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>59 067 750,00</b>	<b>10 932 250,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 840 750,00	659 250,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 840 750,00	659 250,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 752 000,00	248 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 752 000,00	248 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-53-0-540-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITES MINIERES (DGAM)</b>	<b>695 000 000</b>	<b>637 307 000</b>	<b>637 307 000,00</b>	<b>488 276 762,00</b>	<b>149 030 238,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>43 369 300,00</b>	<b>1 630 700,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>43 369 300,00</b>	<b>1 630 700,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	2 500 000	2 500 000,00	1 786 500,00	713 500,00
10-001-001-A	5 600 000	2 500 000	2 500 000,00	1 786 500,00	713 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 000,00	54 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	20 600 000	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	20 600 000	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 162 000,00	838 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 162 000,00	838 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>645 000 000</b>	<b>592 307 000</b>	<b>592 307 000,00</b>	<b>444 907 462,00</b>	<b>147 399 538,00</b>
<b>089 REHABILITATION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET MINIERES</b>	<b>245 000 000</b>	<b>223 234 000</b>	<b>223 234 000,00</b>	<b>197 047 090,00</b>	<b>26 186 910,00</b>
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 090,00	30 910,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 090,00	30 910,00
23174 Transport et mission	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 463 000,00	37 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 463 000,00	37 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 000,00	5 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	175 000 000	153 000 000	153 000 000,00	152 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	175 000 000	153 000 000	153 000 000,00	152 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 234 000	12 234 000,00	11 220 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 234 000	12 234 000,00	11 220 000,00	1 014 000,00
<b>094 CONSTRUCTION HANGAR POUR LES SUBSTANCES SAISIS ET AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT</b>	<b>400 000 000</b>	<b>369 073 000</b>	<b>369 073 000,00</b>	<b>247 860 372,00</b>	<b>121 212 628,00</b>
2315 Etudes et recherches	28 600 000	28 600 000	28 600 000,00	0,00	28 600 000,00
10-001-001-A	28 600 000	28 600 000	28 600 000,00	0,00	28 600 000,00
23173 Fournitures et services	18 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 132,00	30 868,00
10-001-001-A	18 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 132,00	30 868,00
23174 Transport et mission	20 500 000	15 000 000	15 000 000,00	14 557 000,00	443 000,00
10-001-001-A	20 500 000	15 000 000	15 000 000,00	14 557 000,00	443 000,00
23175 Entretien et reparation	12 400 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 400 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	280 000 000	275 473 000	275 473 000,00	198 700 000,00	76 773 000,00
10-001-001-A	280 000 000	275 473 000	275 473 000,00	198 700 000,00	76 773 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 634 240,00	365 760,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 634 240,00	365 760,00
<b>00-530-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>370 000 000</b>	<b>2 708 705 000</b>	<b>2 708 705 000,00</b>	<b>216 304 000,00</b>	<b>2 492 401 000,00</b>
<b>00-53-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'OBSERVATOIRE TECHNIQUE ET DES OPERATIONS (DGOTO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-53-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES MINES (DGM)</b>	<b>370 000 000</b>	<b>2 708 705 000</b>	<b>2 708 705 000,00</b>	<b>216 304 000,00</b>	<b>2 492 401 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>47 762 700,00</b>	<b>15 237 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>47 762 700,00</b>	<b>15 237 300,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 922 700,00	77 300,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 922 700,00	77 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	25 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 840 000,00	160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>2 645 705 000</b>	<b>2 645 705 000,00</b>	<b>168 541 300,00</b>	<b>2 477 163 700,00</b>
091 PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	300 000 000	284 705 000	284 705 000,00	168 541 300,00	116 163 700,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	22 954 000,00	12 046 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	22 954 000,00	12 046 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	34 705 000	34 705 000,00	9 800 000,00	24 905 000,00
10-001-001-A	50 000 000	34 705 000	34 705 000,00	9 800 000,00	24 905 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 722 900,00	5 277 100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 722 900,00	5 277 100,00
23174 Transport et mission	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 740 000,00	10 000,00
23175 Entretien et réparation	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 220 000,00	30 000,00
10-001-001-A	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 220 000,00	30 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 840 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 840 000,00	1 160 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 764 400,00	2 235 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 764 400,00	2 235 600,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00
095 PROJET DE CADRE DE GESTION DE L'INDUSTRIE EXTRACTIVE	0	2 361 000 000	2 361 000 000,00	0,00	2 361 000 000,00
2311 Formation	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
2312 Animation et encadrement	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
2313 Assistance technique	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
2315 Etudes et recherches	0	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
60-111-111-A	0	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-111-111-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-111-111-A	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-111-111-A	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-111-111-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-111-111-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-111-111-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-111-111-A	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	0	0.00	0.00	0.00
00-53-0-310-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA COORDINATION DES ORGANISMES RATTACHES (DECOR)	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
089 REHABILITATION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET MINIERES	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
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
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
091 PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	0	0	0.00	0.00	0.00
2311 Formation	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2312 Animation et encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-530-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>100 928 600,00</b>	<b>19 071 400,00</b>
<b>00-53-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT (DGED)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>084 CARTES GEOLOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
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
<b>00-53-0-420-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT PETROLIER (DPDP)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>49 184 200,00</b>	<b>10 815 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>49 184 200,00</b>	<b>10 815 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>49 184 200,00</b>	<b>10 815 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 200,00	75 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 200,00	75 800,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 364 000,00	636 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 364 000,00	636 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-53-0-530-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION GEOLOGIQUE ET MINIERE (DEPGM)</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>51 744 400,00</u>	<u>8 255 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>51 744 400,00</u>	<u>8 255 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	51 744 400,00	8 255 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 161 900,00	338 100,00
10-001-001-A	10 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 161 900,00	338 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 674 000,00	326 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 674 000,00	326 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 909 500,00	90 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 909 500,00	90 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	27 750 000	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	27 750 000	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084 CARTES GEOLOGIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION (DEP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
087 RENOVATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE GEOLOGIQUES ET MINIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-53-0-220-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES PROJETS (DDP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	4 764 974 000	4 764 974 000	8 516 584 000,00	3 173 345 243,00	5 343 238 757,00
530 MINES	4 764 974 000	4 764 974 000	8 516 584 000,00	3 173 345 243,00	5 343 238 757,00
019 Administration et Coordination	300 000 000	2 818 800 164	2 938 378 164,00	1 073 227 997,00	1 865 150 167,00
<b>02-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>0</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>42 880 000,00</b>	<b>43 620 000,00</b>
<b>02-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO</b>	<b>0</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>42 880 000,00</b>	<b>43 620 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>86 500 000</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>42 880 000,00</b>	<b>43 620 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	86 500 000	86 500 000,00	42 880 000,00	43 620 000,00
2453 Reseau telephonique	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
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 882 000,00	118 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	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
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>02-530-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVANA</u>	<u>0</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>02-530-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>31 949 000</u>	<u>31 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 949 000,00</u>
<u>02-53-1-1A0-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>31 949 000</u>	<u>31 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 949 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 949 000</u>	<u>31 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 949 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 949 000	31 949 000,00	0,00	31 949 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 400 000	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6264 Internet	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>02-530-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>0</b>	<b>163 749 264</b>	<b>163 749 264,00</b>	<b>20 491 300,00</b>	<b>143 257 964,00</b>
<b>02-53-1-1A0-40101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA</b>	<b>0</b>	<b>163 749 264</b>	<b>163 749 264,00</b>	<b>20 491 300,00</b>	<b>143 257 964,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>163 749 264</b>	<b>163 749 264,00</b>	<b>20 491 300,00</b>	<b>143 257 964,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>163 749 264</b>	<b>163 749 264,00</b>	<b>20 491 300,00</b>	<b>143 257 964,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
10-001-001-A	0	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	36 619 264	36 619 264,00	18 491 300,00	18 127 964,00
10-001-001-A	0	36 619 264	36 619 264,00	18 491 300,00	18 127 964,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 500 000	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	0	20 500 000	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	0	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 550 000	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00
10-001-001-A	0	15 550 000	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 830 000	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	0	3 830 000	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>02-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>0</b>	<b>108 996 000</b>	<b>228 574 000,00</b>	<b>198 804 387,00</b>	<b>29 769 613,00</b>
<b>02-53-1-1A0-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>108 996 000</b>	<b>228 574 000,00</b>	<b>198 804 387,00</b>	<b>29 769 613,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>108 996 000</b>	<b>228 574 000,00</b>	<b>198 804 387,00</b>	<b>29 769 613,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>108 996 000</b>	<b>228 574 000,00</b>	<b>198 804 387,00</b>	<b>29 769 613,00</b>
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 100 000	2 100 000,00	2 099 680,00	320,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 099 680,00	320,00
6116 Instruments spécialisés	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	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
6127 Fournitures sportives	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	139 578 000,00	139 578 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	139 578 000,00	139 578 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	6 000 000	6 000 000,00	4 635 300,00	1 364 700,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 635 300,00	1 364 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 596 000	5 596 000,00	3 348 000,00	2 248 000,00
10-001-001-A	0	5 596 000	5 596 000,00	3 348 000,00	2 248 000,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	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
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
6272 Location d'immeuble de logement	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6283 Prestations de service	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	4 000 000	4 000 000,00	1 482 407,00	2 517 593,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 482 407,00	2 517 593,00
<b>02-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>0</b>	<b>272 975 000</b>	<b>272 975 000,00</b>	<b>11 434 735,00</b>	<b>261 540 265,00</b>
<b>02-53-1-1A0-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</b>	<b>0</b>	<b>272 975 000</b>	<b>272 975 000,00</b>	<b>11 434 735,00</b>	<b>261 540 265,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>272 975 000</b>	<b>272 975 000,00</b>	<b>11 434 735,00</b>	<b>261 540 265,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>272 975 000</b>	<b>272 975 000,00</b>	<b>11 434 735,00</b>	<b>261 540 265,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	0	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	3 389 235,00	36 610 765,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	3 389 235,00	36 610 765,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 000 000	20 000 000,00	4 047 000,00	15 953 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	4 047 000,00	15 953 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	20 000 000,00	3 998 500,00	16 001 500,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	3 998 500,00	16 001 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	0	42 275 000	42 275 000,00	0,00	42 275 000,00
10-001-001-A	0	42 275 000	42 275 000,00	0,00	42 275 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-530-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000 000,00</u>
<u>02-53-2-1A0-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	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
6283 Prestations de service	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	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
<u>02-530-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>02-53-2-1A0-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>02-530-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-030-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>STRATEGIQUES (DEES)/EVALUATION ET SUIVI</u>					
<u>ENVIRONNEMENTAUX DES PROJETS MINIER</u>					
<u>ET PETROLIERS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>238 438 598,00</u>	<u>61 561 402,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-190-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REGLEMENTATION</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>238 438 598,00</u>	<u>61 561 402,00</u>
<u>ENVIRONNEMENTALE ET DE SECURITE</u>					
<u>(DRES)/EVALUATION ET SUIVI</u>					
<u>ENVIRONNEMENTAUX DES PROJETS MINIER</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>238 438 598,00</u>	<u>61 561 402,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	238 438 598,00	61 561 402,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 579 600,00	420 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 579 600,00	420 400,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 810 000,00	190 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 550,00	19 450,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 550,00	19 450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	869 448,00	130 552,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	869 448,00	130 552,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 731 000,00	2 269 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 731 000,00	2 269 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 716 500,00	283 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 716 500,00	283 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	98 000 000	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	98 000 000	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 992 000,00	15 008 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 992 000,00	15 008 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	11 920 500,00	12 079 500,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	11 920 500,00	12 079 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 000,00	156 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	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>02-530-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>1 708 630 900</u>	<u>1 708 630 900,00</u>	<u>556 178 977,00</u>	<u>1 152 451 923,00</u>
<u>02-53-0-020-00000</u> <u>DIRECTION DE LA POLICE DES MINES/REPRESSION DES INFRACTIONS MINIERES ET HYDROCARBURES</u>	<u>0</u>	<u>1 708 630 900</u>	<u>1 708 630 900,00</u>	<u>556 178 977,00</u>	<u>1 152 451 923,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 708 630 900</u>	<u>1 708 630 900,00</u>	<u>556 178 977,00</u>	<u>1 152 451 923,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 708 630 900	1 708 630 900,00	556 178 977,00	1 152 451 923,00
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	60 155 000,00	39 845 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	60 155 000,00	39 845 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	28 836 000,00	21 164 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	28 836 000,00	21 164 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	263 630 900	263 630 900,00	0,00	263 630 900,00
10-001-001-A	0	263 630 900	263 630 900,00	0,00	263 630 900,00
6031 Personnel 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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	11 999 477,00	38 000 523,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	11 999 477,00	38 000 523,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	40 000 000	40 000 000,00	35 406 900,00	4 593 100,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	35 406 900,00	4 593 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	6 318 300,00	8 681 700,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	6 318 300,00	8 681 700,00
6117 Habillement	0	30 000 000	30 000 000,00	8 400 000,00	21 600 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	8 400 000,00	21 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	220 000 000	220 000 000,00	217 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	220 000 000	220 000 000,00	217 000 000,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	60 000 000	60 000 000,00	29 997 300,00	30 002 700,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	29 997 300,00	30 002 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	200 000 000	200 000 000,00	63 066 000,00	136 934 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	63 066 000,00	136 934 000,00
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	100 000 000	100 000 000,00	75 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	75 000 000,00	25 000 000,00
6264 Internet	0	40 000 000	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6310 Intervention sociale	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
609 Développement du secteur Minier	4 464 974 000	1 946 173 836	5 578 205 836,00	2 100 117 246,00	3 478 088 590,00
02-530-1-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>96 000 000</u>	9 500 000	<u>9 500 000,00</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
02-53-1-1A0-10101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO</u>	<u>96 000 000</u>	9 500 000	<u>9 500 000,00</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 000 000</u>	9 500 000	<u>9 500 000,00</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2453 Reseau telephonique	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers 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
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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	40 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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
6261 Frais postaux	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-10101</u> <u>DIRECTION INTER-REGIONALE ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTSIRANANA</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-20101</u> <u>DIRECTION INTER-REGIONALE ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>31 949 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) FIANARANTSOA</u>	<u>31 949 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 949 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 949 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers 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
6031 Personnel permanent	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	499 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	499 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-30101</u> <u>DIRECTION INTER-REGIONALE FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>169 050 000</u>	5 300 736	<u>5 300 736,00</u>	<u>5 300 736,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-40101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA</u>	<u>169 050 000</u>	5 300 736	<u>5 300 736,00</u>	<u>5 300 736,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>169 050 000</u>	5 300 736	<u>5 300 736,00</u>	<u>5 300 736,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	169 050 000	5 300 736	5 300 736,00	5 300 736,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers 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
6111 Fournitures et articles de bureau	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	3 380 736	3 380 736,00	3 380 736,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	3 380 736	3 380 736,00	3 380 736,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 750 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	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
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>02-53-1-330-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE MAHAJANGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>154 000 000</u>	<u>46 373 100</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-50101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>154 000 000</u>	<u>46 373 100</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 000 000</u>	<u>46 373 100</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 000 000	46 373 100	46 373 100,00	46 373 100,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	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 matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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 Indemnites de mission interieure	22 000 000	16 404 000	16 404 000,00	16 404 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	16 404 000	16 404 000,00	16 404 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6283 Prestations de service	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	4 000 000	1 369 100	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 369 100	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00
<u>02-53-1-330-50101</u> <u>DIRECTION INTER-REGIONALE TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	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
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>272 975 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>272 975 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>272 975 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	272 975 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	42 275 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 275 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-60101</u> <u>DIRECTION INTER-REGIONALE TOLIARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>135 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-2-1A0-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) ANOSY</u>	<u>135 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>135 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers 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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	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	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
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	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
6283 Prestations de service	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	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>02-53-2-330-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances 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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-2-1A0-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) MENABE</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-2-330-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>160 000 000</u>	<u>160 000 000</u>	<u>3 792 032 000,00</u>	<u>1 532 972 840,00</u>	<u>2 259 059 160,00</u>
<u>02-53-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU PETROLE (DGP)/ANALYSE ET CONTRÔLE DE L'EAU, DES PRODUITS MINIERES</u>	<u>160 000 000</u>	<u>160 000 000</u>	<u>3 792 032 000,00</u>	<u>1 532 972 840,00</u>	<u>2 259 059 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 000 000</u>	<u>160 000 000</u>	<u>3 792 032 000,00</u>	<u>1 532 972 840,00</u>	<u>2 259 059 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 000 000	160 000 000	3 792 032 000,00	1 532 972 840,00	2 259 059 160,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	186 573 000,00	39 735 000,00	146 838 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	186 573 000,00	39 735 000,00	146 838 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 500 000	264 100 000,00	182 065 000,00	82 035 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	264 100 000,00	182 065 000,00	82 035 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	8 000 000	82 000 000,00	81 801 720,00	198 280,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	82 000 000,00	81 801 720,00	198 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	37 220 000,00	37 050 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	0	37 220 000,00	37 050 000,00	170 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	2 009 799 000,00	0,00	2 009 799 000,00
10-001-001-A	0	0	2 009 799 000,00	0,00	2 009 799 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 932 120,00	67 880,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 932 120,00	67 880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 598 000,00	402 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 598 000,00	402 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 683 400,00	316 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 683 400,00	316 600,00
6116 Instruments spécialisés	4 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 195 000,00	305 000,00
10-001-001-A	4 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 195 000,00	305 000,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 630 000,00	370 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	36 500 000	958 000 000,00	958 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	36 500 000	958 000 000,00	958 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	164 340 000,00	160 140 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	164 340 000,00	160 140 000,00	4 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 600,00	5 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>02-530-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>318 898 570,00</b>	<b>181 101 430,00</b>
<b>02-53-0-540-00000</b> <b>DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITÉS MINIÈRES (DGAM)/ASSISTANCE ET SUIVI DES OPÉRATIONS MINIÈRES</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>318 898 570,00</b>	<b>181 101 430,00</b>
<b>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>318 898 570,00</b>	<b>181 101 430,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>318 898 570,00</b>	<b>181 101 430,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	14 750 000	14 750 000,00	13 371 600,00	1 378 400,00
10-001-001-A	20 000 000	14 750 000	14 750 000,00	13 371 600,00	1 378 400,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	78 500 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	78 500 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 750,00	12 250,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 750,00	12 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	474 120,00	1 525 880,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	474 120,00	1 525 880,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 974 000,00	6 026 000,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 974 000,00	6 026 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 866 500,00	133 500,00
10-001-001-A	30 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 866 500,00	133 500,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 295 000,00	705 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 295 000,00	705 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	150 000 000	150 000 000,00	139 340 000,00	10 660 000,00
10-001-001-A	100 000 000	150 000 000	150 000 000,00	139 340 000,00	10 660 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	10 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	29 974 300,00	30 025 700,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	29 974 300,00	30 025 700,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	750 000	750 000,00	715 800,00	34 200,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	715 800,00	34 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	50 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 400 000,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES MINES (DGM)/SUIVI</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
<u>ET CONTRÔLE ACTIVITE MINIERE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	131 000 000	131 000 000,00	80 000 000,00	51 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	131 000 000	131 000 000,00	80 000 000,00	51 000 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Indemnites de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 572 000,00	21 428 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 572 000,00	21 428 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6264 Internet	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
6283 Prestations de service	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>COORDINATION DES ORGANISMES RATTACHES</u>					
<u>(DECOR)/SUIVI ET CONTRÔLE ACTIVITE MINIERE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE</u> <u>GESTION DES OPERATIONS SUR LES</u> <u>INDUSTRIES EXTRACTIVES</u> <u>(DAGOIE)/ASSISTANCE ET SUIVI DES</u> <u>OPERATIONS MINIERES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>02-530-6-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
<b>02-53-0-200-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT (DGED)/ANALYSE ET CONTRÔLE DE L'EAU, DES PRODUITS MINIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	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
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>02-53-0-420-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT PETROLIER (DPDP)/ETUDES ET TRAVAUX GEOLOGIQUES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>02-53-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000 000,00</u>
<u>GEOLOGIQUE ET MINIERE (DEPGM)/ETUDES ET</u>					
<u>PROMOTION DES DONNEES GEO-</u>					
<u>SCIENTIFIQUES DU SECTEUR EXTRACTIF</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>02-530-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DEP)/ETUDES ET PROMOTION DES DONNEES</u>					
<u>GEO-SCIENTIFIQUES DU SECTEUR EXTRACTIF</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 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
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
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-0-220-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DDP)/ETUDES ET TRAVAUX GEOLOGIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>1 785 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-020-00000 DIRECTION DE LA POLICE DES</u>	<u>1 785 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MINES/REPRESSION DES INFRACTIONS</u>					
<u>MINIERES ET HYDROCARBURES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 785 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 785 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel 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
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances 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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	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 2017.

**Ministre des Mines et des Pétroles**