

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
53 - MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES		30 131 285 000	21 932 742 000,00	598 886 000,00	2 295 691 000,00	20 235 937 000,00
530 MINES		30 131 285 000	21 932 742 000,00	598 886 000,00	2 295 691 000,00	20 235 937 000,00
<u>00-530-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>		<u>5 505 181 000</u>	<u>4 996 181 000,00</u>	<u>86 500 000,00</u>	<u>513 726 000,00</u>	<u>4 568 955 000,00</u>
00-53-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)		5 135 181 000	4 547 181 000,00	86 500 000,00	495 626 000,00	4 138 055 000,00
019 Administration et Coordination		5 135 181 000	4 547 181 000,00	86 500 000,00	495 626 000,00	4 138 055 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		3 750 181 000	3 547 181 000,00	86 500 000,00	473 866 000,00	3 159 815 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		3 750 181 000	3 547 181 000,00	86 500 000,00	473 866 000,00	3 159 815 000,00
6012 Personnel non permanent		938 000 000,00	938 000 000,00	0,00	99 411 000,00	838 589 000,00
10-001-001-A		938 000 000,00	938 000 000,00	0,00	99 411 000,00	838 589 000,00
D1707					0,00	99 411 000,00
6031 Personnel permanent		38 734 000,00	38 734 000,00	0,00	16 728 000,00	22 006 000,00
10-001-001-A		38 734 000,00	38 734 000,00	0,00	16 728 000,00	22 006 000,00
D1707					0,00	16 728 000,00
6041 Personnel permanent		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 145 000,00	14 855 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 145 000,00	14 855 000,00
D1707					0,00	15 145 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS		115 486 000,00	115 486 000,00	0,00	12 789 000,00	102 697 000,00
10-001-001-A		115 486 000,00	115 486 000,00	0,00	12 789 000,00	102 697 000,00
D1707					0,00	12 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		16 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs		3 784 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	3 784 000,00
10-001-001-A		3 784 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	3 784 000,00
6113 Consomptibles informatiques		50 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	0,00	110 000 000,00
27000/2020					60 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		20 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6117 Habillement		15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6122 Consommables medicaux		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques		86 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A		86 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		400 000 000,00	550 500 000,00	0,00	0,00	550 500 000,00
10-001-001-A		400 000 000,00	550 500 000,00	0,00	0,00	550 500 000,00
6211 Entretien de batiments		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports		30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	2 599 000,00	22 401 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	2 599 000,00	22 401 000,00
D1707					0,00	2 599 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
27000/2020				0,00	1 500 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
27000/2020				0,00	10 000 000,00
6226 Foires et expositions	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
27000/2020				0,00	19 000 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
27000/2020				0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 715 000,00	38 285 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 715 000,00	38 285 000,00
D1707				0,00	1 715 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
27000/2020				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00
27000/2020				0,00	36 000 000,00
6250 Eau et electricite	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	53 658 000,00	36 342 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	53 658 000,00	36 342 000,00
D1707				0,00	53 658 000,00
6262 Redevances telephoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	240 000 000,00	230 000 000,00	26 500 000,00	0,00	256 500 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	230 000 000,00	26 500 000,00	0,00	256 500 000,00
27000/2020				26 500 000,00	0,00
6264 Internet	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	20 200 000,00	139 800 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	20 200 000,00	139 800 000,00
D1707				0,00	20 200 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
D1707				0,00	120 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	263 177 000,00	263 177 000,00	0,00	25 121 000,00	238 056 000,00
10-001-001-A	263 177 000,00	263 177 000,00	0,00	25 121 000,00	238 056 000,00
D1707				0,00	25 121 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 385 000 000	1 000 000 000,00	0,00	21 760 000,00	978 240 000,00
103 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS, HUMAINES ET TECHNIQUE	1 385 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE	0	1 000 000 000,00	0,00	21 760 000,00	978 240 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	1 000 000 000,00	0,00	21 760 000,00	978 240 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	21 760 000,00	978 240 000,00
D1707				0,00	21 760 000,00
00-53-0-B11-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)	140 000 000	236 000 000,00	0,00	18 100 000,00	217 900 000,00
019 Administration et Coordination	140 000 000	236 000 000,00	0,00	18 100 000,00	217 900 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	140 000 000	236 000 000,00	0,00	18 100 000,00	217 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	140 000 000	236 000 000,00	0,00	18 100 000,00	217 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18 100 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18 100 000,00	1 900 000,00
D1707				0,00	18 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
00-53-0-B12-00000 SERVICE D'APPUI À L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE (SAEB)	112 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
019 Administration et Coordination	112 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-53-0-B13-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)	118 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00
019 Administration et Coordination	118 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-530-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	11 635 000 000	8 755 600 000,00	494 886 000,00	1 179 815 000,00	8 070 671 000,00
00-53-0-A00-00000 CABINET	2 150 000 000	1 820 000 000,00	160 000 000,00	341 898 000,00	1 638 102 000,00
019 Administration et Coordination	2 150 000 000	1 820 000 000,00	160 000 000,00	341 898 000,00	1 638 102 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 150 000 000	1 820 000 000,00	160 000 000,00	341 898 000,00	1 638 102 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 150 000 000	1 820 000 000,00	160 000 000,00	341 898 000,00	1 638 102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	6 542 000,00	28 458 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	6 542 000,00	28 458 000,00
D1707				0,00	6 542 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
10-001-001-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
6132 Gaz	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	73 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	0,00	148 000 000,00
10-001-001-A	73 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	0,00	148 000 000,00
26994/2020				75 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	150 000 000,00	133 000 000,00	0,00	97 064 000,00	35 936 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	133 000 000,00	0,00	97 064 000,00	35 936 000,00
D1707				0,00	97 064 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
26994/2020				0,00	20 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
D1707				0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
26994/2020				0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	160 000 000,00	100 000 000,00	0,00	37 964 000,00	62 036 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	100 000 000,00	0,00	37 964 000,00	62 036 000,00
D1707				0,00	2 964 000,00
26994/2020				0,00	35 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	160 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00
26994/2020				0,00	35 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	59 328 000,00	80 672 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	59 328 000,00	80 672 000,00
D1707				0,00	59 328 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	120 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
26994/2020				0,00	60 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000 000,00	200 000 000,00	85 000 000,00	9 000 000,00	276 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	85 000 000,00	9 000 000,00	276 000 000,00
D1707				0,00	9 000 000,00
26994/2020				85 000 000,00	0,00
00-53-0-A10-00000	680 000 000	565 000 000,00	15 000 000,00	18 060 000,00	561 940 000,00
DIRECTION DE LA POLICE DES MINES (DPM)					
019 Administration et Coordination	680 000 000	565 000 000,00	15 000 000,00	18 060 000,00	561 940 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	680 000 000	565 000 000,00	15 000 000,00	18 060 000,00	561 940 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	680 000 000	565 000 000,00	15 000 000,00	18 060 000,00	561 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	33 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 060 000,00	940 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 060 000,00	940 000,00
D1707				0,00	3 060 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	19 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6117 Habillement	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
26995/2020				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	130 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	40 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00
	26995/2020				15 000 000,00	0,00
6264	Internet	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
00-53-0-A20-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS	360 000 000	313 000 000,00	4 000 000,00	52 097 000,00	264 903 000,00
019	Administration et Coordination	360 000 000	313 000 000,00	4 000 000,00	52 097 000,00	264 903 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	360 000 000	313 000 000,00	4 000 000,00	52 097 000,00	264 903 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	360 000 000	313 000 000,00	4 000 000,00	52 097 000,00	264 903 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 338 000,00	1 662 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 338 000,00	1 662 000,00
	D1707				0,00	2 338 000,00
6113	Consomptibles informatiques	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A		125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	5 085 000,00	24 915 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	5 085 000,00	24 915 000,00
	D1707				0,00	5 085 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 412 000,00	588 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 412 000,00	588 000,00
	D1707				0,00	3 412 000,00
	26996/2020				0,00	4 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	60 000 000,00	56 000 000,00	0,00	37 262 000,00	18 738 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	56 000 000,00	0,00	37 262 000,00	18 738 000,00
	D1707				0,00	37 262 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	26996/2020				4 000 000,00	0,00
00-53-0-A30-00000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES (DCRI)	515 000 000	378 000 000,00	92 500 000,00	135 987 000,00	334 513 000,00
019	Administration et Coordination	515 000 000	378 000 000,00	92 500 000,00	135 987 000,00	334 513 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	515 000 000	378 000 000,00	92 500 000,00	135 987 000,00	334 513 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	515 000 000	378 000 000,00	92 500 000,00	135 987 000,00	334 513 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	3 386 000,00	3 114 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	3 386 000,00	3 114 000,00
D1707				0,00	3 386 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000 000,00	112 500 000,00	0,00	92 500 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	112 500 000,00	0,00	92 500 000,00	20 000 000,00
26997/2020				0,00	92 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	3 899 000,00	16 101 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	3 899 000,00	16 101 000,00
D1707				0,00	3 899 000,00
26997/2020				5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	33 202 000,00	11 798 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	33 202 000,00	11 798 000,00
26997/2020				20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	33 202 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	67 500 000,00	0,00	87 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	67 500 000,00	0,00	87 500 000,00
26997/2020				67 500 000,00	0,00
6283 Prestations de service	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	3 000 000,00	27 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	3 000 000,00	27 000 000,00
D1707				0,00	3 000 000,00
00-53-0-A40-00000	COORDINATION GÉNÉRALE EN	1 450 000 000	194 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	CHARGE DE SUIVET D'EVALUATION				184 000 000,00
	(CGSE)				
019 Administration et Coordination	1 450 000 000	194 000 000,00	0,00	10 000 000,00	184 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	940 000 000	194 000 000,00	0,00	10 000 000,00	184 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	940 000 000	194 000 000,00	0,00	10 000 000,00	184 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	460 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	184 000 000,00
10-001-001-A	460 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	184 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	510 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
107 PROMOTION DU SECTEUR MINIER SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	510 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-A50-00000 COORDINATION STRATEGIQUE ET DE SUIVI EVALUATION (CSSE)	0	550 500 000,00	40 000 000,00	105 325 000,00	485 175 000,00
019 Administration et Coordination	0	550 500 000,00	40 000 000,00	105 325 000,00	485 175 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	550 500 000,00	40 000 000,00	105 325 000,00	485 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	550 500 000,00	40 000 000,00	105 325 000,00	485 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	8 325 000,00	11 675 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	8 325 000,00	11 675 000,00
D1707				0,00	8 325 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	276 000 000,00	0,00	0,00	276 000 000,00
10-001-001-A	0,00	276 000 000,00	0,00	0,00	276 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	30 000 000,00	0,00	5 117 000,00	24 883 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	5 117 000,00	24 883 000,00
D1707				0,00	5 117 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	6 500 000,00	0,00	6 409 000,00	91 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	6 409 000,00	91 000,00
D1707				0,00	6 409 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	36 000 000,00	0,00	2 222 000,00	33 778 000,00
10-001-001-A	0,00	36 000 000,00	0,00	2 222 000,00	33 778 000,00
D1707				0,00	2 222 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
26998/2020				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	60 000 000,00	0,00	43 252 000,00	16 748 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	43 252 000,00	16 748 000,00
D1707				0,00	43 252 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
26998/2020				0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	70 000 000,00
26998/2020				40 000 000,00	0,00
00-53-0-B00-00000	700 000 000	518 000 000,00	70 000 000,00	157 374 000,00	430 626 000,00
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
019 Administration et Coordination	700 000 000	518 000 000,00	70 000 000,00	157 374 000,00	430 626 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	700 000 000	518 000 000,00	70 000 000,00	157 374 000,00	430 626 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	700 000 000	518 000 000,00	70 000 000,00	157 374 000,00	430 626 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	4 170 000,00	20 830 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	4 170 000,00	20 830 000,00
D1707				0,00	4 170 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	2 318 000,00	37 682 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	2 318 000,00	37 682 000,00
D1707				0,00	2 318 000,00
26999/2020				5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232	Frais de déplacement extérieur	65 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	26999/2020				0,00	50 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	55 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	37 974 000,00	32 026 000,00
10-001-001-A		55 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	37 974 000,00	32 026 000,00
	D1707				0,00	37 974 000,00
	26999/2020				35 000 000,00	0,00
6242	Indemnités de mission extérieure	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	26999/2020				0,00	20 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	80 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	42 912 000,00	67 088 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	42 912 000,00	67 088 000,00
	D1707				0,00	42 912 000,00
	26999/2020				30 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PROMOTION DU SECTEUR MINIER SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-B20-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	250 000 000	211 000 000,00	0,00	0,00	211 000 000,00
019	Administration et Coordination	250 000 000	211 000 000,00	0,00	0,00	211 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		250 000 000	211 000 000,00	0,00	0,00	211 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	250 000 000	211 000 000,00	0,00	0,00	211 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	14 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-53-0-B23-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)	60 000 000	47 500 000,00	0,00	2 000 000,00	45 500 000,00
019 Administration et Coordination	60 000 000	47 500 000,00	0,00	2 000 000,00	45 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	47 500 000,00	0,00	2 000 000,00	45 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	47 500 000,00	0,00	2 000 000,00	45 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6116 Instruments specialises	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-53-0-B30-00000 DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DES AFFAIRES JUDIQUES (DLAJ)	200 000 000	166 000 000,00	0,00	2 370 000,00	163 630 000,00
019 Administration et Coordination	200 000 000	166 000 000,00	0,00	2 370 000,00	163 630 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	200 000 000	166 000 000,00	0,00	2 370 000,00	163 630 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	166 000 000,00	0,00	2 370 000,00	163 630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	86 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A	86 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	26 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 370 000,00	17 630 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 370 000,00	17 630 000,00
D1707				0,00	2 370 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-53-0-B40-00000	400 000 000	63 652 000,00	0,00	1 038 000,00	62 614 000,00
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ (DRES)					
019 Administration et Coordination	400 000 000	63 652 000,00	0,00	1 038 000,00	62 614 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	400 000 000	63 652 000,00	0,00	1 038 000,00	62 614 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	400 000 000	63 652 000,00	0,00	1 038 000,00	62 614 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
D1707				0,00	1 038 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	100 000 000,00	6 614 000,00	0,00	0,00	6 614 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	6 614 000,00	0,00	0,00	6 614 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-B50-00000	520 000 000	169 500 000,00	15 000 000,00	17 754 000,00	166 746 000,00
DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA GESTION DES DONNÉES (DSIGD)					
019 Administration et Coordination	520 000 000	169 500 000,00	15 000 000,00	17 754 000,00	166 746 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 000 000	169 500 000,00	15 000 000,00	17 754 000,00	166 746 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	169 500 000,00	15 000 000,00	17 754 000,00	166 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
27001/2020				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 754 000,00	12 246 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 754 000,00	12 246 000,00
D1707				0,00	2 754 000,00
6264 Internet	28 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	0,00	43 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	0,00	43 000 000,00
27001/2020				15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
115 PHASE II DE LA MISE EN ŒUVRE DU DATACENTER NATIONALE, DE LA DÉMATÉRIALISATION ET DE L'E-GOUVERNANCE DU SECTEUR EXTRACTIF – MISE EN PLACE D'ENVERGURE NATIONAL	290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES (DGM)	1 130 000 000	1 964 100 000,00	35 000 000,00	224 814 000,00	1 774 286 000,00
609 Développement du secteur Minier	1 130 000 000	1 964 100 000,00	35 000 000,00	224 814 000,00	1 774 286 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	800 000 000	547 000 000,00	35 000 000,00	83 140 000,00	498 860 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	800 000 000	547 000 000,00	35 000 000,00	83 140 000,00	498 860 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	36 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	2 632 000,00	27 368 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	2 632 000,00	27 368 000,00
D1707				0,00	2 632 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 290 000,00	16 710 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 290 000,00	16 710 000,00
	D1707				0,00	13 290 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	10 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	27002/2020				0,00	25 000 000,00
6232	Frais de déplacement extérieur	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	27002/2020				0,00	10 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	70 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 218 000,00	42 782 000,00
10-001-001-A		70 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 218 000,00	42 782 000,00
	D1707				0,00	2 218 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	80 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	20 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000,00	38 000 000,00	35 000 000,00	0,00	73 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	38 000 000,00	35 000 000,00	0,00	73 000 000,00
	27002/2020				35 000 000,00	0,00
6264	Internet	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		330 000 000	1 417 100 000,00	0,00	141 674 000,00	1 275 426 000,00
091	PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES PRODUITS MINIERES	130 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2313 Assistance technique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116 HARMONISATION DE LA COMMERCIALISATION ET MISE EN TRACABILITE DE L'OR	0	917 100 000,00	0,00	121 440 000,00	795 660 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	917 100 000,00	0,00	121 440 000,00	795 660 000,00	
10-001-001-A	0,00	917 100 000,00	0,00	121 440 000,00	795 660 000,00	
D1707				0,00	121 440 000,00	
117 MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE TRANSFORMATION LOCALE DES PRODUITS MINIERES	0	500 000 000,00	0,00	20 234 000,00	479 766 000,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	250 000 000,00	0,00	20 234 000,00	229 766 000,00	
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	20 234 000,00	229 766 000,00	
D1707				0,00	20 234 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
00-53-0-C10-00000	DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (DEPGM)	610 000 000	263 000 000,00	0,00	12 564 000,00	250 436 000,00
609 Développement du secteur Minier	610 000 000	263 000 000,00	0,00	12 564 000,00	250 436 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	350 000 000	263 000 000,00	0,00	12 564 000,00	250 436 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	350 000 000	263 000 000,00	0,00	12 564 000,00	250 436 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	125 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
10-001-001-A	125 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 800 000,00	28 200 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 800 000,00	28 200 000,00	
D1707				0,00	1 800 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	40 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	60 000 000,00	43 000 000,00	0,00	10 764 000,00	32 236 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	43 000 000,00	0,00	10 764 000,00	32 236 000,00
	D1707				0,00	10 764 000,00
6264	Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		260 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRANSFERT DES RESSOURCES GEOLOGIQUES EN RESERVES MINIERES	160 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	DÉLIMITATION DES ZONES DE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE NATIONALE	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-C20-00000	DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITÉS MINIÈRES (DGAM)	600 000 000	311 000 000,00	0,00	5 060 000,00	305 940 000,00
609	Développement du secteur Minier	600 000 000	311 000 000,00	0,00	5 060 000,00	305 940 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		450 000 000	311 000 000,00	0,00	5 060 000,00	305 940 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	450 000 000	311 000 000,00	0,00	5 060 000,00	305 940 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	160 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	25 000 000,00	0,00	5 060 000,00	19 940 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	25 000 000,00	0,00	5 060 000,00	19 940 000,00
D1707				0,00	5 060 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6264 Internet	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113 PHASE II DE LA PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-C30-00000	0	262 348 000,00	33 386 000,00	49 564 000,00	246 170 000,00
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ (DRES)					
609 Développement du secteur Minier	0	262 348 000,00	33 386 000,00	49 564 000,00	246 170 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	262 348 000,00	33 386 000,00	49 564 000,00	246 170 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	262 348 000,00	33 386 000,00	49 564 000,00	246 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	14 000 000,00	0,00	2 360 000,00	11 640 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	2 360 000,00	11 640 000,00
D1707				0,00	2 360 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	20 000 000,00	0,00	3 550 000,00	16 450 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	3 550 000,00	16 450 000,00
D1707				0,00	3 550 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	8 962 000,00	0,00	0,00	8 962 000,00
10-001-001-A	0,00	8 962 000,00	0,00	0,00	8 962 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	63 386 000,00	0,00	33 654 000,00	29 732 000,00
10-001-001-A	0,00	63 386 000,00	0,00	33 654 000,00	29 732 000,00
D1707				0,00	10 268 000,00
27003/2020				0,00	23 386 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	60 000 000,00
27003/2020				20 000 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	12 000 000,00	13 386 000,00	0,00	25 386 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	13 386 000,00	0,00	25 386 000,00
27003/2020				13 386 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
27003/2020				0,00	10 000 000,00
6283 Prestations de service	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-53-0-D00-00000	900 000 000	459 000 000,00	30 000 000,00	32 803 000,00	456 197 000,00
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DGRS)					
217 Développement du secteur pétrolier	900 000 000	459 000 000,00	30 000 000,00	32 803 000,00	456 197 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	670 000 000	459 000 000,00	30 000 000,00	32 803 000,00	456 197 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	670 000 000	459 000 000,00	30 000 000,00	32 803 000,00	456 197 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 141 000,00	8 859 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 141 000,00	8 859 000,00
D1707				0,00	1 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	320 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	320 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	46 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
27004/2020				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	1 662 000,00	33 338 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	1 662 000,00	33 338 000,00
D1707				0,00	1 662 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
27004/2020				0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	40 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	0,00	48 000 000,00
	27004/2020				10 000 000,00	0,00
6264	Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	27004/2020				20 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA GESTION DU PROCESSUS DE FINALISATION ET DE MISE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PÉTROLIER MALAGASY ET DE SES TEXTES D'APPLICATION	130 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA DGRS EN MATIÈRE DE GESTION DU CONTENU LOCAL ET DE GESTION DES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES PROJETS PÉTROLIERS	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-D10-00000	DIRECTION DE SUIVI ET DE LA RÉGLEMENTATION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DSRRS)	570 000 000	255 500 000,00	0,00	3 322 000,00	252 178 000,00
217	Développement du secteur pétrolier	570 000 000	255 500 000,00	0,00	3 322 000,00	252 178 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		340 000 000	255 500 000,00	0,00	3 322 000,00	252 178 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	340 000 000	255 500 000,00	0,00	3 322 000,00	252 178 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	168 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		168 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	3 322 000,00	21 678 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	3 322 000,00	21 678 000,00
	D1707				0,00	3 322 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6283	Prestations de service	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ELABORATION D'UN PROCESSUS DE GESTION DES CONFLITS LIÉS AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES PAR LE BIAIS DU SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	OPTIMISATION DES APPORTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES PROJETS PÉTROLIERS AU NIVEAU DES COMMUNAUTÉS DANS LES ZONES PÉTROLIÈRES	130 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-53-0-D20-00000	540 000 000	244 500 000,00	0,00	7 785 000,00	236 715 000,00
DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DPDRS)					
217 Développement du secteur pétrolier	540 000 000	244 500 000,00	0,00	7 785 000,00	236 715 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	340 000 000	244 500 000,00	0,00	7 785 000,00	236 715 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	244 500 000,00	0,00	7 785 000,00	236 715 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 347 000,00	23 653 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 347 000,00	23 653 000,00
D1707				0,00	1 347 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	6 438 000,00	23 562 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	6 438 000,00	23 562 000,00
D1707				0,00	6 438 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
111 MISE EN PLACE D'UN PORTAIL INFORMATIF SUR LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN AMONT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	590 000 000	305 000 000,00	10 000 000,00	20 577 000,00	294 423 000,00
00-53-1-B60-10101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTANANARIVO	590 000 000	305 000 000,00	10 000 000,00	20 577 000,00	294 423 000,00
019 Administration et Coordination	590 000 000	305 000 000,00	10 000 000,00	20 577 000,00	294 423 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	385 000 000	305 000 000,00	10 000 000,00	20 577 000,00	294 423 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	385 000 000	305 000 000,00	10 000 000,00	20 577 000,00	294 423 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 535 000,00	465 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 535 000,00	465 000,00
D1707				0,00	2 535 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	127 500 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	127 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
27006/2020				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 042 000,00	1 958 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 042 000,00	1 958 000,00
D1707				0,00	8 042 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
27006/2020				10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	337 000 000	255 500 000,00	2 500 000,00	37 238 000,00	220 762 000,00
00-53-2-B60-11001 DIRECTION RÉGIONALE VAKINANKARATRA	337 000 000	255 500 000,00	2 500 000,00	37 238 000,00	220 762 000,00
019 Administration et Coordination	337 000 000	255 500 000,00	2 500 000,00	37 238 000,00	220 762 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	337 000 000	255 500 000,00	2 500 000,00	37 238 000,00	220 762 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	337 000 000	255 500 000,00	2 500 000,00	37 238 000,00	220 762 000,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
D1707				0,00	23 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 738 000,00	2 262 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 738 000,00	2 262 000,00
D1707				0,00	7 738 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
27005/2020				0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	0,00	32 500 000,00
27005/2020				2 500 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-530-8-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	1 015 000 000	598 500 000,00	0,00	55 976 000,00	542 524 000,00
00-53-1-B60-20101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTSIRANANA	1 015 000 000	598 500 000,00	0,00	55 976 000,00	542 524 000,00
019 Administration et Coordination	1 015 000 000	598 500 000,00	0,00	55 976 000,00	542 524 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	810 000 000	598 500 000,00	0,00	55 976 000,00	542 524 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	810 000 000	598 500 000,00	0,00	55 976 000,00	542 524 000,00
6012 Personnel non permanent	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	9 251 000,00	42 749 000,00
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	9 251 000,00	42 749 000,00
D1707				0,00	9 251 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 531 000,00	5 469 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 531 000,00	5 469 000,00
D1707				0,00	2 531 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6116 Instruments specialises	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6117 Habillement	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	320 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	320 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	26 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 033 000,00	22 967 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 033 000,00	22 967 000,00
D1707				0,00	7 033 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 161 000,00	839 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 161 000,00	839 000,00
D1707				0,00	9 161 000,00
6261 Frais postaux	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D1707				0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	230 000 000	76 000 000,00	0,00	43 054 000,00	32 946 000,00
00-53-2-B60-20824 DIRECTION RÉGIONALE SAVA	230 000 000	76 000 000,00	0,00	43 054 000,00	32 946 000,00
019 Administration et Coordination	230 000 000	76 000 000,00	0,00	43 054 000,00	32 946 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 000 000	76 000 000,00	0,00	43 054 000,00	32 946 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	76 000 000,00	0,00	43 054 000,00	32 946 000,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
D1707				0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 354 000,00	2 646 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 354 000,00	2 646 000,00
D1707				0,00	2 354 000,00
6250 Eau et électricité	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
D1707				0,00	3 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	6 000 000,00
00-530-8-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	835 000 000	478 500 000,00	0,00	58 930 000,00	419 570 000,00
00-53-1-B60-30101 DIRECTION INTERRÉGIONALE FIANARANTSOA	835 000 000	478 500 000,00	0,00	58 930 000,00	419 570 000,00
019 Administration et Coordination	835 000 000	478 500 000,00	0,00	58 930 000,00	419 570 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	630 000 000	478 500 000,00	0,00	58 930 000,00	419 570 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	630 000 000	478 500 000,00	0,00	58 930 000,00	419 570 000,00
6012 Personnel non permanent	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	1 558 000,00	43 442 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	1 558 000,00	43 442 000,00
D1707				0,00	1 558 000,00
6031 Personnel permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 973 000,00	2 027 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 973 000,00	2 027 000,00
D1707				0,00	2 973 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	240 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 661 000,00	28 339 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 661 000,00	28 339 000,00
D1707				0,00	1 661 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
D1707				0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	55 000 000,00	35 000 000,00	0,00	7 965 000,00	27 035 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	35 000 000,00	0,00	7 965 000,00	27 035 000,00
D1707				0,00	7 965 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 773 000,00	2 227 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 773 000,00	2 227 000,00
D1707				0,00	7 773 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	295 000 000	228 500 000,00	0,00	33 336 000,00	195 164 000,00
00-53-2-B60-31623 DIRECTION RÉGIONALE VATOVAVY FITOVINANY	295 000 000	228 500 000,00	0,00	33 336 000,00	195 164 000,00
019 Administration et Coordination	295 000 000	228 500 000,00	0,00	33 336 000,00	195 164 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	295 000 000	228 500 000,00	0,00	33 336 000,00	195 164 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	295 000 000	228 500 000,00	0,00	33 336 000,00	195 164 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	9 398 000,00	9 602 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	9 398 000,00	9 602 000,00
D1707				0,00	9 398 000,00
6031 Personnel permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	17 500 000,00	0,00	1 000 000,00	16 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	17 500 000,00	0,00	1 000 000,00	16 500 000,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117 Habillement	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 938 000,00	1 062 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 938 000,00	1 062 000,00
D1707				0,00	4 938 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-530-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	892 000 000	531 500 000,00	0,00	52 766 000,00	478 734 000,00
00-53-1-B60-40101 DIRECTION INTERRÉGIONALE MAHAJANGA	892 000 000	531 500 000,00	0,00	52 766 000,00	478 734 000,00
019 Administration et Coordination	892 000 000	531 500 000,00	0,00	52 766 000,00	478 734 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	687 000 000	531 500 000,00	0,00	52 766 000,00	478 734 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	687 000 000	531 500 000,00	0,00	52 766 000,00	478 734 000,00
6012 Personnel non permanent	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
6211 Entretien de batiments	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	22 989 000,00	77 011 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	22 989 000,00	77 011 000,00
D1707				0,00	22 989 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 027 000,00	973 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 027 000,00	973 000,00
D1707				0,00	9 027 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	14 750 000,00	25 250 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	14 750 000,00	25 250 000,00
D1707				0,00	14 750 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D1707				0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	123 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
00-53-2-B60-40711 DIRECTION RÉGIONALE SOFIA	123 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
019 Administration et Coordination	123 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	123 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	123 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	123 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
00-53-2-B60-41312 DIRECTION RÉGIONALE MELAKY	123 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
019 Administration et Coordination	123 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		123 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	123 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	845 000 000	571 000 000,00	0,00	119 941 000,00	451 059 000,00
00-53-1-B60-50101	DIRECTION INTERRÉGIONALE TOAMASINA	845 000 000	571 000 000,00	0,00	119 941 000,00	451 059 000,00
019	Administration et Coordination	845 000 000	571 000 000,00	0,00	119 941 000,00	451 059 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		640 000 000	571 000 000,00	0,00	119 941 000,00	451 059 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	640 000 000	571 000 000,00	0,00	119 941 000,00	451 059 000,00
6012	Personnel non permanent	60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	28 755 000,00	32 145 000,00
10-001-001-A		60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	28 755 000,00	32 145 000,00
	D1707				0,00	28 755 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A		9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00
	D1707				0,00	9 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 592 000,00	408 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 592 000,00	408 000,00
	D1707				0,00	1 592 000,00
6113	Consomptibles informatiques	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117	Habillement	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6211 Entretien de batiments	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 734 000,00	4 266 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 734 000,00	4 266 000,00
D1707				0,00	5 734 000,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	11 160 000,00	8 840 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	11 160 000,00	8 840 000,00
D1707				0,00	11 160 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	23 600 000,00	11 400 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	23 600 000,00	11 400 000,00
D1707				0,00	23 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106	MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES		396 000 000	319 000 000,00	0,00	33 314 000,00	285 686 000,00
00-53-2-B60-50302 DIRECTION REGIONALE ALAOTRA MANGORO		396 000 000	319 000 000,00	0,00	33 314 000,00	285 686 000,00
019	Administration et Coordination	396 000 000	319 000 000,00	0,00	33 314 000,00	285 686 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		396 000 000	319 000 000,00	0,00	33 314 000,00	285 686 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	396 000 000	319 000 000,00	0,00	33 314 000,00	285 686 000,00
6012	Personnel non permanent	57 420 000,00	57 420 000,00	0,00	4 718 000,00	52 702 000,00
10-001-001-A		57 420 000,00	57 420 000,00	0,00	4 718 000,00	52 702 000,00
	D1707				0,00	4 718 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	2 109 000,00	6 471 000,00
10-001-001-A		8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	2 109 000,00	6 471 000,00
	D1707				0,00	2 109 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6116	Instruments specialises	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6211	Entretien de batiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6226	Foires et expositions	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 140 000,00	860 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 140 000,00	860 000,00
	D1707				0,00	9 140 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 565 000,00	4 435 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 565 000,00	4 435 000,00
D1707				0,00	1 565 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	14 782 000,00	3 218 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	14 782 000,00	3 218 000,00
D1707				0,00	14 782 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-530-8-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	200 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
00-53-2-B60-50905 DIRECTION RÉGIONALE ANALANJIROFO	200 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
019 Administration et Coordination	200 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	200 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	6 000 000,00
00-530-8-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	975 000 000	609 500 000,00	0,00	19 010 000,00	590 490 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-53-1-B60-60101</u>	<u>DIRECTION INTERRÉGIONALE TOLIARY</u>	<u>975 000 000</u>	<u>609 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 010 000,00</u>	<u>590 490 000,00</u>
019	Administration et Coordination	975 000 000	609 500 000,00	0,00	19 010 000,00	590 490 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		770 000 000	609 500 000,00	0,00	19 010 000,00	590 490 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	770 000 000	609 500 000,00	0,00	19 010 000,00	590 490 000,00
6012	Personnel non permanent	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	7 913 000,00	34 087 000,00
10-001-001-A		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	7 913 000,00	34 087 000,00
	D1707				0,00	7 913 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 756 000,00	4 244 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 756 000,00	4 244 000,00
	D1707				0,00	3 756 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6116	Instruments spécialisés	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6117	Habillement	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	300 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Foires et expositions	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 341 000,00	5 659 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 341 000,00	5 659 000,00
D1707				0,00	4 341 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6264 Internet	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR)	205 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-530-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	525 000 000	406 000 000,00	0,00	44 416 000,00	361 584 000,00
00-53-2-B60-61424 DIRECTION RÉGIONALE ANOSY	525 000 000	406 000 000,00	0,00	44 416 000,00	361 584 000,00
019 Administration et Coordination	525 000 000	406 000 000,00	0,00	44 416 000,00	361 584 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	525 000 000	406 000 000,00	0,00	44 416 000,00	361 584 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	525 000 000	406 000 000,00	0,00	44 416 000,00	361 584 000,00
6012 Personnel non permanent	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	12 476 000,00	36 524 000,00
10-001-001-A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	12 476 000,00	36 524 000,00
D1707				0,00	12 476 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 368 000,00	4 632 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 368 000,00	4 632 000,00
D1707				0,00	1 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 006 000,00	28 994 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 006 000,00	28 994 000,00
D1707				0,00	1 006 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	27 566 000,00	7 434 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	27 566 000,00	7 434 000,00
D1707				0,00	27 566 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6264 Internet	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-530-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	474 000 000	406 500 000,00	0,00	52 592 000,00	353 908 000,00
00-53-2-B60-61905 DIRECTION RÉGIONALE MENABE	474 000 000	406 500 000,00	0,00	52 592 000,00	353 908 000,00
019 Administration et Coordination	474 000 000	406 500 000,00	0,00	52 592 000,00	353 908 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	474 000 000	406 500 000,00	0,00	52 592 000,00	353 908 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	474 000 000	406 500 000,00	0,00	52 592 000,00	353 908 000,00
6012 Personnel non permanent	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	15 510 000,00	43 490 000,00
10-001-001-A	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	15 510 000,00	43 490 000,00
D1707				0,00	15 510 000,00
6032 Personnel non permanent	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 290 000,00	10 710 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 290 000,00	10 710 000,00
D1707				0,00	1 290 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 680 000,00	17 320 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 680 000,00	17 320 000,00
D1707				0,00	2 680 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 312 000,00	1 688 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 312 000,00	1 688 000,00
D1707				0,00	4 312 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 800 000,00	7 200 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 800 000,00	7 200 000,00
D1707				0,00	2 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-530-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET	5 136 104 000	3 364 461 000,00	5 000 000,00	0,00	3 369 461 000,00
DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT					
DE LA MISSION 530 MINES					
00-53-9-110-00000 PERSONNEL AUPRES DE LA	5 136 104 000	3 364 461 000,00	5 000 000,00	0,00	3 369 461 000,00
PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET					
DU PETROLE CENTRAL					
019 Administration et Coordination	5 136 104 000	3 364 461 000,00	5 000 000,00	0,00	3 369 461 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	5 136 104 000	3 364 461 000,00	5 000 000,00	0,00	3 369 461 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 136 104 000	3 364 461 000,00	5 000 000,00	0,00	3 369 461 000,00
6011 Personnel permanent	4 415 094 000,00	2 949 955 000,00	0,00	0,00	2 949 955 000,00
10-001-001-A	4 415 094 000,00	2 949 955 000,00	0,00	0,00	2 949 955 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	410 577 000,00	227 760 000,00	0,00	0,00	227 760 000,00
10-001-001-A	410 577 000,00	227 760 000,00	0,00	0,00	227 760 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	310 433 000,00	186 746 000,00	5 000 000,00	0,00	191 746 000,00
10-001-001-A	310 433 000,00	186 746 000,00	5 000 000,00	0,00	191 746 000,00
D1475				5 000 000,00	0,00