

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS  
ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>66 MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE</b>	<b>85 716 486 000</b>	<b>15 445 735 000</b>	<b>15 119 592 000,00</b>	<b>3 655 282 767,03</b>	<b>11 464 309 232,97</b>
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	2 494 486 000	2 495 735 000	2 461 702 000,00	1 502 192 317,80	959 509 682,20
023 Administration et Coordination	2 494 486 000	2 495 735 000	2 461 702 000,00	1 502 192 317,80	959 509 682,20
<u>00-66-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>926 050 000</u>	<u>632 217 000</u>	<u>610 456 000,00</u>	<u>579 706 347,40</u>	<u>30 749 652,60</u>
<u>00-66-0-000-00000 CABINET</u>	<u>582 512 000</u>	<u>88 735 000</u>	<u>88 735 000,00</u>	<u>84 299 500,00</u>	<u>4 435 500,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>582 512 000</b>	<b>88 735 000</b>	<b>88 735 000,00</b>	<b>84 299 500,00</b>	<b>4 435 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	582 512 000	88 735 000	88 735 000,00	84 299 500,00	4 435 500,00
6032 Personnel non permanent	11 000 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	45 000 000	13 303 000	13 303 000,00	8 867 500,00	4 435 500,00
10-001-001-A	45 000 000	13 303 000	13 303 000,00	8 867 500,00	4 435 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	72 012 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 012 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-66-0-002-00000 SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)</u>	<u>75 012 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 012 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 012 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 012 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-66-0-104-00000 SERVICES AFFAIRES GENERALES (SAG)</u>	<u>195 513 000</u>	<u>19 692 000</u>	<u>19 692 000,00</u>	<u>19 690 380,40</u>	<u>1 619,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>195 513 000</u>	<u>19 692 000</u>	<u>19 692 000,00</u>	<u>19 690 380,40</u>	<u>1 619,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	195 513 000	19 692 000	19 692 000,00	19 690 380,40	1 619,60
6012 Personnel non permanent	50 000 000	1 617 000	1 617 000,00	1 616 378,40	621,60
10-001-001-A	50 000 000	1 617 000	1 617 000,00	1 616 378,40	621,60
6061 Cotisations a la CNAPS	32 000 000	575 000	575 000,00	574 002,00	998,00
10-001-001-A	32 000 000	575 000	575 000,00	574 002,00	998,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 513 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-66-0-114-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE)</u>	<u>73 013 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 013 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 013 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 013 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 013 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-66-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>0</u>	<u>468 777 000</u>	<u>447 016 000,00</u>	<u>420 955 727,00</u>	<u>26 060 273,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>468 777 000</u>	<u>447 016 000,00</u>	<u>420 955 727,00</u>	<u>26 060 273,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	468 777 000	447 016 000,00	420 955 727,00	26 060 273,00
6032 Personnel non permanent	0	10 568 000	20 568 000,00	14 614 000,00	5 954 000,00
10-001-001-A	0	10 568 000	20 568 000,00	14 614 000,00	5 954 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6041 Personnel permanent	0	31 697 000	21 697 000,00	6 490 000,00	15 207 000,00
10-001-001-A	0	31 697 000	21 697 000,00	6 490 000,00	15 207 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	14 867 220,00	132 780,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 867 220,00	132 780,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	210 000,00	290 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	210 000,00	290 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	20 000 000	20 000 000,00	19 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 994 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	11 000 000	11 000 000,00	10 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	10 999 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 520,00	480,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 520,00	480,00
6125 Produits alimentaires	0	20 500 000	20 500 000,00	19 600 000,00	900 000,00
10-001-001-A	0	20 500 000	20 500 000,00	19 600 000,00	900 000,00
6127 Fournitures sportives	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	25 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	40 000 000	50 000 000,00	49 042 000,00	958 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	50 000 000,00	49 042 000,00	958 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	72 012 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	72 012 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	91 012 000,00	90 900 000,00	112 000,00
10-001-001-A	0	0	91 012 000,00	90 900 000,00	112 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	23 000 000	12 239 000,00	12 238 687,00	313,00
10-001-001-A	0	23 000 000	12 239 000,00	12 238 687,00	313,00
<u>00-66-0-B31-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE)</u>	<u>0</u>	<u>49 013 000</u>	<u>49 013 000,00</u>	<u>48 760 740,00</u>	<u>252 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 013 000</u>	<u>49 013 000,00</u>	<u>48 760 740,00</u>	<u>252 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 013 000	49 013 000,00	48 760 740,00	252 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 640,00	360,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 013 000	1 013 000,00	1 012 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 013 000	1 013 000,00	1 012 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	13 000 000	13 000 000,00	12 778 100,00	221 900,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 778 100,00	221 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 000 000	17 000 000,00	16 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	16 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-660-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>196 749 000</u>	<u>196 749 000,00</u>	<u>125 563 042,80</u>	<u>71 185 957,20</u>
<u>00-66-0-B01-00000 SERVICES DES AFFAIRES GENERALES (SAG)</u>	<u>0</u>	<u>145 737 000</u>	<u>145 737 000,00</u>	<u>79 223 624,80</u>	<u>66 513 375,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>145 737 000</u>	<u>145 737 000,00</u>	<u>79 223 624,80</u>	<u>66 513 375,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	145 737 000	145 737 000,00	79 223 624,80	66 513 375,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	48 383 000	48 383 000,00	17 473 723,80	30 909 276,20
10-001-001-A	0	48 383 000	48 383 000,00	17 473 723,80	30 909 276,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	31 425 000	31 425 000,00	1 779 406,20	29 645 593,80
10-001-001-A	0	31 425 000	31 425 000,00	1 779 406,20	29 645 593,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 911 590,00	88 410,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 911 590,00	88 410,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6117 Habillement	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	3 691 400,00	1 308 600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 691 400,00	1 308 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	13 429 000	13 429 000,00	13 354 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	13 429 000	13 429 000,00	13 354 000,00	75 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 000 000	5 000 000,00	528 224,80	4 471 775,20
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	528 224,80	4 471 775,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-66-0-B02-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)</u>	<u>0</u>	<u>51 012 000</u>	<u>51 012 000,00</u>	<u>46 339 418,00</u>	<u>4 672 582,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>51 012 000</u>	<u>51 012 000,00</u>	<u>46 339 418,00</u>	<u>4 672 582,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 012 000	51 012 000,00	46 339 418,00	4 672 582,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	2 999 990,00	1 000 010,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 999 990,00	1 000 010,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	104 028,00	395 972,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	104 028,00	395 972,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 249 400,00	750 600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 249 400,00	750 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	12 500 000	12 500 000,00	12 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 000 000,00	500 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	10 012 000	10 012 000,00	10 012 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 012 000	10 012 000,00	10 012 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-660-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>1 568 436 000</u>	<u>1 666 769 000</u>	<u>1 654 497 000,00</u>	<u>796 922 927,60</u>	<u>857 574 072,40</u>
<u>00-66-9-110-00000 PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL</u>	<u>1 568 436 000</u>	<u>1 666 769 000</u>	<u>1 654 497 000,00</u>	<u>796 922 927,60</u>	<u>857 574 072,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 568 436 000</u>	<u>1 666 769 000</u>	<u>1 654 497 000,00</u>	<u>796 922 927,60</u>	<u>857 574 072,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 568 436 000	1 666 769 000	1 654 497 000,00	796 922 927,60	857 574 072,40
6011 Personnel permanent	1 403 597 000	1 501 930 000	1 501 930 000,00	738 435 667,80	763 494 332,20
10-001-001-A	1 403 597 000	1 501 930 000	1 501 930 000,00	738 435 667,80	763 494 332,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	117 660 000	117 660 000	109 447 000,00	16 499 202,20	92 947 797,80
10-001-001-A	117 660 000	117 660 000	109 447 000,00	16 499 202,20	92 947 797,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	47 179 000	47 179 000	43 120 000,00	41 988 057,60	1 131 942,40
10-001-001-A	47 179 000	47 179 000	43 120 000,00	41 988 057,60	1 131 942,40
670 TIC	83 222 000 000	12 950 000 000	12 657 890 000,00	2 153 090 449,23	10 504 799 550,77
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	83 222 000 000	12 950 000 000	12 657 890 000,00	2 153 090 449,23	10 504 799 550,77
<u>00-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC</u>	<u>83 222 000 000</u>	<u>12 950 000 000</u>	<u>12 657 890 000,00</u>	<u>2 153 090 449,23</u>	<u>10 504 799 550,77</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-67-0-400-00000 DIRECTION GENERALE CHARGEE DES OPERATIONS (DGCO)	83 222 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 222 000 000	0	0,00	0,00	0,00
059 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES	3 946 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	715 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	715 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	277 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	277 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
060 MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR	79 276 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	1 302 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 302 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	77 924 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	77 924 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-67-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	0	12 950 000 000	12 657 890 000,00	2 153 090 449,23	10 504 799 550,77
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	12 950 000 000	12 657 890 000,00	2 153 090 449,23	10 504 799 550,77
059 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES	0	2 826 000 000	2 533 890 000,00	2 153 090 449,23	380 799 550,77
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	2 445 000 000	2 435 789 000,00	2 054 990 289,40	380 798 710,60
10-001-001-A	0	2 445 000 000	2 435 789 000,00	2 054 990 289,40	380 798 710,60
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	131 000 000	98 101 000,00	98 100 159,83	840,17
10-001-001-A	0	131 000 000	98 101 000,00	98 100 159,83	840,17
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
060 MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR	0	10 124 000 000	10 124 000 000,00	0,00	10 124 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

**Ministère - Mission - Programme**2454 Réseau de communication  
70-218-001-A**Crédit Primitif**0  
0**LFR**10 124 000 000  
10 124 000 000**Crédit définitif**10 124 000 000,00  
10 124 000 000,00**Dépense**0,00  
0,00**Disponible**10 124 000 000,00  
10 124 000 000,00

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

**Ministre du Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications**

