

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

BUDGET ANNEXE

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
66 MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	4 712 141 349,47	1 287 858 650,53
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	5 492 700 000	5 535 200 000	5 535 200 000,00	4 325 093 857,47	1 210 106 142,53
023 Administration et Coordination	5 430 900 000	5 473 400 000	5 473 400 000,00	4 270 088 624,07	1 203 311 375,93
<u>01-660-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>4 319 100 000</u>	<u>4 449 601 000</u>	<u>4 449 601 000,00</u>	<u>3 359 229 467,27</u>	<u>1 090 371 532,73</u>
<u>01-66-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>46 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>3 649 000 000</u>	<u>801 456 000</u>	<u>801 456 000,00</u>	<u>798 282 259,40</u>	<u>3 173 740,60</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 649 000 000	801 456 000	801 456 000,00	798 282 259,40	3 173 740,60
000 RESSOURCES PROPRES	3 649 000 000	801 456 000	801 456 000,00	798 282 259,40	3 173 740,60
6011 Personnel permanent	2 000 000 000	508 354 000	508 354 000,00	508 353 854,80	145,20
10-001-001-A	2 000 000 000	508 354 000	508 354 000,00	508 353 854,80	145,20
6012 Personnel non permanent	600 000 000	219 286 000	219 286 000,00	219 285 829,60	170,40
10-001-001-A	600 000 000	219 286 000	219 286 000,00	219 285 829,60	170,40
6021 Personnel permanent	10 000 000	818 000	818 000,00	817 892,00	108,00
10-001-001-A	10 000 000	818 000	818 000,00	817 892,00	108,00
6031 Personnel permanent	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	70 000 000	16 094 000	16 094 000,00	14 943 982,00	1 150 018,00
10-001-001-A	70 000 000	16 094 000	16 094 000,00	14 943 982,00	1 150 018,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	24 500 000	1 157 000	1 157 000,00	1 156 616,00	384,00
10-001-001-A	24 500 000	1 157 000	1 157 000,00	1 156 616,00	384,00
6232 Frais de déplacement exterieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	35 000 000	13 872 000	13 872 000,00	13 872 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	13 872 000	13 872 000,00	13 872 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	16 875 000	16 875 000,00	14 852 085,00	2 022 915,00
10-001-001-A	150 000 000	16 875 000	16 875 000,00	14 852 085,00	2 022 915,00
6562 Secours	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6752 Amendes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	149 300 000	18 500 000	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	149 300 000	18 500 000	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 300 000	18 500 000	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	18 500 000	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	35 000 000	18 500 000	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	13 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 400 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	34 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-140-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES PATRIMOINES (DLP)	474 800 000	52 672 000	52 672 000,00	52 671 856,56	143,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	474 800 000	52 672 000	52 672 000,00	52 671 856,56	143,44
000 RESSOURCES PROPRES	474 800 000	52 672 000	52 672 000,00	52 671 856,56	143,44
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 856,56	143,44
10-001-001-A	200 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 856,56	143,44
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	0	42 400 000	42 400 000,00	42 297 749,20	102 250,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	42 400 000	42 400 000,00	42 297 749,20	102 250,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 400 000	42 400 000,00	42 297 749,20	102 250,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	16 400 000	16 400 000,00	16 399 800,00	200,00
10-001-001-A	0	16 400 000	16 400 000,00	16 399 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	14 000 000	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
01-66-0-A20-00000 CELLULE DU DEVELOPPEMENT DE L'E-GOUVERNANCE	0	93 600 000	93 600 000,00	59 540 050,00	34 059 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	93 600 000	93 600 000,00	59 540 050,00	34 059 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 600 000	93 600 000,00	59 540 050,00	34 059 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 650,00	350,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 650,00	350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	13 900 000	13 900 000,00	13 356 000,00	544 000,00
10-001-001-A	0	13 900 000	13 900 000,00	13 356 000,00	544 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	13 494 000,00	6 506 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	13 494 000,00	6 506 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	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
6264 Internet	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
<u>01-66-0-B20-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>22 703 246,00</u>	<u>14 796 754,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>22 703 246,00</u>	<u>14 796 754,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 500 000	37 500 000,00	22 703 246,00	14 796 754,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 670,00	330,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 670,00	330,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	108 390,00	891 610,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	108 390,00	891 610,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	497 086,00	2 914,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	497 086,00	2 914,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	1 259 000,00	1 741 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 259 000,00	1 741 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	1 842 000,00	10 158 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	1 842 000,00	10 158 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6742 Frais de contentieux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>01-66-0-B30-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>0</u>	<u>2 829 545 000</u>	<u>2 829 545 000,00</u>	<u>1 827 127 342,20</u>	<u>1 002 417 657,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 829 545 000</u>	<u>2 829 545 000,00</u>	<u>1 827 127 342,20</u>	<u>1 002 417 657,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 829 545 000	2 829 545 000,00	1 827 127 342,20	1 002 417 657,80
6011 Personnel permanent	0	1 491 646 000	1 491 646 000,00	879 880 803,60	611 765 196,40
10-001-001-A	0	1 491 646 000	1 491 646 000,00	879 880 803,60	611 765 196,40
6012 Personnel non permanent	0	380 714 000	380 714 000,00	327 888 251,00	52 825 749,00
10-001-001-A	0	380 714 000	380 714 000,00	327 888 251,00	52 825 749,00
6021 Personnel permanent	0	9 182 000	9 182 000,00	2 213 676,00	6 968 324,00
10-001-001-A	0	9 182 000	9 182 000,00	2 213 676,00	6 968 324,00
6031 Personnel permanent	0	210 000 000	210 000 000,00	167 846 175,00	42 153 825,00
10-001-001-A	0	210 000 000	210 000 000,00	167 846 175,00	42 153 825,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	90 000 000	90 000 000,00	83 025 000,00	6 975 000,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	83 025 000,00	6 975 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	53 906 000	53 906 000,00	46 514 114,60	7 391 885,40
10-001-001-A	0	53 906 000	53 906 000,00	46 514 114,60	7 391 885,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	250 000 000	250 000 000,00	71 792 777,60	178 207 222,40
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	71 792 777,60	178 207 222,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	2 000 000	2 000 000,00	1 781 545,40	218 454,60
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 781 545,40	218 454,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 958 370,00	41 630,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 958 370,00	41 630,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	992 400,00	7 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 500 000	7 500 000,00	7 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	23 343 000	23 343 000,00	23 342 176,00	824,00
10-001-001-A	0	23 343 000	23 343 000,00	23 342 176,00	824,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 128 000	21 128 000,00	21 118 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	21 128 000	21 128 000,00	21 118 000,00	10 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	20 000 000	20 000 000,00	7 200 000,00	12 800 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	7 200 000,00	12 800 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	138 126 000	138 126 000,00	137 632 753,00	493 247,00
10-001-001-A	0	138 126 000	138 126 000,00	137 632 753,00	493 247,00
6562 Secours	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>01-66-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>130 800 000</u>	<u>130 800 000,00</u>	<u>119 842 796,00</u>	<u>10 957 204,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>130 800 000</u>	<u>130 800 000,00</u>	<u>119 842 796,00</u>	<u>10 957 204,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	130 800 000	130 800 000,00	119 842 796,00	10 957 204,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 927 710,00	72 290,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 927 710,00	72 290,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	820 200,00	179 800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	820 200,00	179 800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6117 Habillement	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 800,00	1 200,00
6121 Fournitures scolaires	0	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	200 000	200 000,00	174 886,00	25 114,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	174 886,00	25 114,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	13 400 000	13 400 000,00	7 729 200,00	5 670 800,00
10-001-001-A	0	13 400 000	13 400 000,00	7 729 200,00	5 670 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	34 400 000	34 400 000,00	34 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	34 400 000	34 400 000,00	34 396 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>01-66-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES PATRIMOINES (DLP)</u>	<u>0</u>	<u>423 128 000</u>	<u>423 128 000,00</u>	<u>416 764 167,91</u>	<u>6 363 832,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>423 128 000</u>	<u>423 128 000,00</u>	<u>416 764 167,91</u>	<u>6 363 832,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	423 128 000	423 128 000,00	416 764 167,91	6 363 832,09
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	280 188,00	19 812,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	280 188,00	19 812,00
6113 Consomptibles informatiques	0	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 700,00	1 300,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117 Habillement	0	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	129 000 000	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	129 000 000	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	27 000 000	27 000 000,00	26 969 208,00	30 792,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	26 969 208,00	30 792,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	24 328 000	24 328 000,00	24 216 000,00	112 000,00
10-001-001-A	0	24 328 000	24 328 000,00	24 216 000,00	112 000,00
6250 Eau et electricite	0	193 000 000	193 000 000,00	187 308 871,91	5 691 128,09
10-001-001-A	0	193 000 000	193 000 000,00	187 308 871,91	5 691 128,09
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-660-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>71 500 000</u>	<u>71 499 000</u>	<u>71 499 000,00</u>	<u>66 692 952,32</u>	<u>4 806 047,68</u>
<u>01-66-1-180-10101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTANANARIVO</u>	<u>71 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	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 deplacement interieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-B60-10101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTANANARIVO</u>	0	71 499 000	71 499 000,00	66 692 952,32	4 806 047,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	71 499 000	71 499 000,00	66 692 952,32	4 806 047,68
000 RESSOURCES PROPRES	0	71 499 000	71 499 000,00	66 692 952,32	4 806 047,68
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	235 101,60	64 898,40
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	235 101,60	64 898,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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 deplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 987 900,00	12 100,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 987 900,00	12 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	18 000 000	18 000 000,00	17 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 001,72	998,28
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 001,72	998,28
6264 Internet	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 999 000	4 999 000,00	2 374 949,00	2 624 051,00
10-001-001-A	0	4 999 000	4 999 000,00	2 374 949,00	2 624 051,00
01-660-1-20101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>	116 175 000	126 175 000	126 175 000,00	114 615 654,37	11 559 345,63
01-66-1-180-20101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTSIRANANA</u>	116 175 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	116 175 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 175 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-B60-20101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTSIRANANA</u>	0	126 175 000	126 175 000,00	114 615 654,37	11 559 345,63
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	126 175 000	126 175 000,00	114 615 654,37	11 559 345,63
000 RESSOURCES PROPRES	0	126 175 000	126 175 000,00	114 615 654,37	11 559 345,63
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 500,00	6 500,00
6113 Consommables informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	300 000	300 000,00	295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	295 000,00	5 000,00
6125 Produits alimentaires	0	10 000 000	10 000 000,00	9 909 800,00	90 200,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 909 800,00	90 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	38 500 000	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	38 500 000	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	7 000 000	7 000 000,00	6 983 460,00	16 540,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 983 460,00	16 540,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 400,00	20 600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 400,00	20 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	8 000 000	8 000 000,00	6 663 500,00	1 336 500,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	6 663 500,00	1 336 500,00
6234 Transport administratif	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	21 875 000	21 875 000,00	21 802 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	21 875 000	21 875 000,00	21 802 000,00	73 000,00
6250 Eau et electricite	0	15 000 000	15 000 000,00	7 493 650,37	7 506 349,63
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	7 493 650,37	7 506 349,63

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	10 000 000,00	9 995 344,00	4 656,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 995 344,00	4 656,00
01-660-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	111 400 000	121 400 000	121 400 000,00	86 805 096,99	34 594 903,01
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-180-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	111 400 000	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DU					
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE					
FIANARANTSOA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 400 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-B60-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	0	121 400 000	121 400 000,00	86 805 096,99	34 594 903,01
DES TELECOMMUNICATIONS ET DU					
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE					
FIANARANTSOA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	121 400 000	121 400 000,00	86 805 096,99	34 594 903,01
000 RESSOURCES PROPRES	0	121 400 000	121 400 000,00	86 805 096,99	34 594 903,01

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6125 Produits alimentaires	0	10 000 000	10 000 000,00	9 988 650,00	11 350,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 988 650,00	11 350,00
6127 Fournitures sportives	0	4 000 000	4 000 000,00	3 476 000,00	524 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 476 000,00	524 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 515 000,00	485 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 515 000,00	485 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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 intérieur	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
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 400 000	21 400 000,00	21 258 000,00	142 000,00
10-001-001-A	0	21 400 000	21 400 000,00	21 258 000,00	142 000,00
6250 Eau et électricité	0	25 000 000	25 000 000,00	4 631 564,99	20 368 435,01
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	4 631 564,99	20 368 435,01
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	10 000 000,00	4 936 582,00	5 063 418,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	4 936 582,00	5 063 418,00
01-660-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	114 375 000	124 375 000	124 375 000,00	109 538 262,00	14 836 738,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-180-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	114 375 000	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DU					
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 375 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 375 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	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	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-B60-40101	0	124 375 000	124 375 000,00	109 538 262,00	14 836 738,00
DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA	0	124 375 000	124 375 000,00	109 538 262,00	14 836 738,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	124 375 000	124 375 000,00	109 538 262,00	14 836 738,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	124 375 000	124 375 000,00	109 538 262,00	14 836 738,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consommables informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 966 500,00	33 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 966 500,00	33 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	496 900,00	3 100,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	496 900,00	3 100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	500 000	500 000,00	495 450,00	4 550,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	495 450,00	4 550,00
6117 Habillement	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6125 Produits alimentaires	0	10 000 000	10 000 000,00	9 657 200,00	342 800,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 657 200,00	342 800,00
6127 Fournitures sportives	0	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	2 500 000	2 500 000,00	2 393 500,00	106 500,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 393 500,00	106 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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 intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 875 000	21 875 000,00	21 810 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	21 875 000	21 875 000,00	21 810 000,00	65 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	15 000 000	15 000 000,00	3 476 712,00	11 523 288,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	3 476 712,00	11 523 288,00
6262 Redevances telephoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6264 Internet	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
01-660-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	102 975 000	112 975 000	112 975 000,00	89 734 451,99	23 240 548,01
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-180-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	102 975 000	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DU					
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOAMASINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	102 975 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 975 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 475 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 475 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-B60-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	0	112 975 000	112 975 000,00	89 734 451,99	23 240 548,01
DES TELECOMMUNICATIONS ET DU					
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOAMASINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	112 975 000	112 975 000,00	89 734 451,99	23 240 548,01
000 RESSOURCES PROPRES	0	112 975 000	112 975 000,00	89 734 451,99	23 240 548,01
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 820 580,00	179 420,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 820 580,00	179 420,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 487 976,00	12 024,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 487 976,00	12 024,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 500 000	9 500 000,00	9 497 100,00	2 900,00
10-001-001-A	0	9 500 000	9 500 000,00	9 497 100,00	2 900,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 943 260,00	56 740,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 943 260,00	56 740,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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 deplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	21 475 000	21 475 000,00	21 344 000,00	131 000,00
10-001-001-A	0	21 475 000	21 475 000,00	21 344 000,00	131 000,00
6250 Eau et electricite	0	10 000 000	10 000 000,00	2 483 327,99	7 516 672,01
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	2 483 327,99	7 516 672,01
6262 Redevances telephoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	10 000 000,00	659 208,00	9 340 792,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	659 208,00	9 340 792,00
01-660-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	105 875 000	115 875 000	115 875 000,00	112 111 243,12	3 763 756,88
01-66-1-180-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOLIARA	105 875 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 875 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 875 000	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-B60-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOLIARA	0	115 875 000	115 875 000,00	112 111 243,12	3 763 756,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	115 875 000	115 875 000,00	112 111 243,12	3 763 756,88
000 RESSOURCES PROPRES	0	115 875 000	115 875 000,00	112 111 243,12	3 763 756,88

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	10 000 000	10 000 000,00	9 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 993 600,00	6 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	39 500 000	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 500 000	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	7 794 000,00	206 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 794 000,00	206 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 875 000	21 875 000,00	21 780 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	21 875 000	21 875 000,00	21 780 000,00	95 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	3 783 345,12	1 216 654,88
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 783 345,12	1 216 654,88
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	10 000 000,00	9 273 098,00	726 902,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 273 098,00	726 902,00
01-660-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	489 500 000	351 500 000	351 500 000,00	331 361 496,01	20 138 503,99
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	489 500 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	489 500 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	489 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	14 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	39 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 750 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	14 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	36 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	351 500 000	351 500 000,00	331 361 496,01	20 138 503,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	351 500 000	351 500 000,00	331 361 496,01	20 138 503,99
000 RESSOURCES PROPRES	0	351 500 000	351 500 000,00	331 361 496,01	20 138 503,99
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 490 680,00	9 320,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 490 680,00	9 320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 900,00	1 100,00
6125 Produits alimentaires	0	150 000 000	150 000 000,00	148 825 000,00	1 175 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	148 825 000,00	1 175 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	67 500 000	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	67 500 000	67 500 000,00	67 500 000,00	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	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	14 750 000	14 750 000,00	3 369 500,00	11 380 500,00
10-001-001-A	0	14 750 000	14 750 000,00	3 369 500,00	11 380 500,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	14 750 000	14 750 000,00	14 310 000,00	440 000,00
10-001-001-A	0	14 750 000	14 750 000,00	14 310 000,00	440 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	90 000 000	90 000 000,00	89 871 416,01	128 583,99
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 871 416,01	128 583,99
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
214 Appui à l'extension de la couverture postale	61 800 000	61 800 000	61 800 000,00	55 005 233,40	6 794 766,60
01-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	61 800 000	61 800 000	61 800 000,00	55 005 233,40	6 794 766,60
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-0-130-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DU SECTEUR	61 800 000	0	0,00	0,00	0,00
POSTAL (DRSP)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-B10-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DU SECTEUR POSTAL (DRSP)	0	61 800 000	61 800 000,00	55 005 233,40	6 794 766,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	61 800 000	61 800 000,00	55 005 233,40	6 794 766,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 800 000	61 800 000,00	55 005 233,40	6 794 766,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 937 224,00	62 776,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 937 224,00	62 776,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	496 909,40	3 090,60
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	496 909,40	3 090,60
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	11 400 000	11 400 000,00	4 682 100,00	6 717 900,00
10-001-001-A	0	11 400 000	11 400 000,00	4 682 100,00	6 717 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 400 000	21 400 000,00	21 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	21 400 000	21 400 000,00	21 396 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
670 TIC	507 300 000	464 800 000	464 800 000,00	387 047 492,00	77 752 508,00
043 Administration et Coordination	507 300 000	464 800 000	464 800 000,00	387 047 492,00	77 752 508,00
01-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	507 300 000	464 800 000	464 800 000,00	387 047 492,00	77 752 508,00
01-67-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE (DGDN)	68 900 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	68 900 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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 intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-310-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</u>	<u>42 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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 intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6742 Frais de contentieux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-320-00000 DIRECTION DE LA GOUVERNANCE NUMERIQUE (DGN)</u>	<u>44 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	980 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	4 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DES PROJETS ET PARTENARIATS (DPP)</u>	<u>39 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	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 Consommables informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-340-00000</u> <u>DIRECTION ECOSYSTEME ET INTEGRATION NUMERIQUE (DEIN)</u>	<u>43 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE CHARGEE DES OPERATIONS (DGCO)</u>	<u>57 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-410-00000 DIRECTION DE LA VULGARISATION DES TIC (DVT)</u>	<u>48 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-420-00000 DIRECTION DU SUIVI TECHNIQUE (DST)</u>	<u>52 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	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 intérieur	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DC)</u>	<u>49 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-440-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>60 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 900 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-C00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</u>	<u>0</u>	<u>84 900 000</u>	<u>84 900 000,00</u>	<u>83 487 406,00</u>	<u>1 412 594,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>84 900 000</u>	<u>84 900 000,00</u>	<u>83 487 406,00</u>	<u>1 412 594,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	84 900 000	84 900 000,00	83 487 406,00	1 412 594,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 860,00	140,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 860,00	140,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	900 000	900 000,00	499 746,00	400 254,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	499 746,00	400 254,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	13 000 000	13 000 000,00	12 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 994 500,00	5 500,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	23 500 000	23 500 000,00	23 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	23 500 000	23 500 000,00	23 000 000,00	500 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-C10-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GOUVERNANCE ET INTEGRATION DU NUMERIQUE</u>	<u>0</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000,00</u>	<u>54 176 968,00</u>	<u>24 823 032,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000,00</u>	<u>54 176 968,00</u>	<u>24 823 032,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	79 000 000	79 000 000,00	54 176 968,00	24 823 032,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 460,00	540,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 460,00	540,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 480 000	1 480 000,00	55 308,00	1 424 692,00
10-001-001-A	0	1 480 000	1 480 000,00	55 308,00	1 424 692,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	4 020 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	0	4 020 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	9 400 000	9 400 000,00	8 709 200,00	690 800,00
10-001-001-A	0	9 400 000	9 400 000,00	8 709 200,00	690 800,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	27 600 000	27 600 000,00	8 918 000,00	18 682 000,00
10-001-001-A	0	27 600 000	27 600 000,00	8 918 000,00	18 682 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DES PROJETS, PARTENARIAT ET DE LA VULGARISATION DES TIC</u>	<u>0</u>	<u>143 500 000</u>	<u>143 500 000,00</u>	<u>137 452 690,00</u>	<u>6 047 310,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>143 500 000</u>	<u>143 500 000,00</u>	<u>137 452 690,00</u>	<u>6 047 310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	143 500 000	143 500 000,00	137 452 690,00	6 047 310,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 966 790,00	33 210,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 966 790,00	33 210,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	420 000,00	580 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	420 000,00	580 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6117 Habillement	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	13 900 000	13 900 000,00	13 428 100,00	471 900,00
10-001-001-A	0	13 900 000	13 900 000,00	13 428 100,00	471 900,00
6233 Location de matériels de transport	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	26 400 000	26 400 000,00	24 214 000,00	2 186 000,00
10-001-001-A	0	26 400 000	26 400 000,00	24 214 000,00	2 186 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	62 500 000	62 500 000,00	61 728 000,00	772 000,00
10-001-001-A	0	62 500 000	62 500 000,00	61 728 000,00	772 000,00
<u>01-67-0-C30-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI TECHNIQUE</u>	<u>0</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>71 911 060,00</u>	<u>40 588 940,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>71 911 060,00</u>	<u>40 588 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	112 500 000	112 500 000,00	71 911 060,00	40 588 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 930,00	70,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 930,00	70,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	299 130,00	870,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	299 130,00	870,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	23 300 000	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 300 000	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	18 600 000	18 600 000,00	18 326 000,00	274 000,00
10-001-001-A	0	18 600 000	18 600 000,00	18 326 000,00	274 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	39 300 000	39 300 000,00	0,00	39 300 000,00
10-001-001-A	0	39 300 000	39 300 000,00	0,00	39 300 000,00
<u>01-67-0-C40-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DC)</u>	<u>0</u>	<u>44 900 000</u>	<u>44 900 000,00</u>	<u>40 019 368,00</u>	<u>4 880 632,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>44 900 000</u>	<u>44 900 000,00</u>	<u>40 019 368,00</u>	<u>4 880 632,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 900 000	44 900 000,00	40 019 368,00	4 880 632,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 472 068,00	27 932,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 472 068,00	27 932,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	992 400,00	7 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	11 400 000	11 400 000,00	6 615 600,00	4 784 400,00
10-001-001-A	0	11 400 000	11 400 000,00	6 615 600,00	4 784 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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

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

