

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
66 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	8 992 859 000	8 605 655 000	8 568 211 000,00	8 135 950 811,32	432 260 188,68
00 - Budget Général	4 892 859 000	4 505 655 000	4 468 211 000,00	4 320 615 423,72	147 595 576,28
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	892 859 000	782 918 000	745 474 000,00	621 746 682,20	123 727 317,80
023 Administration et Coordination	892 859 000	782 918 000	745 474 000,00	621 746 682,20	123 727 317,80
<u>00-660-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>150 416 000</u>	<u>83 579 000</u>	<u>46 135 000,00</u>	<u>44 371 750,20</u>	<u>1 763 249,80</u>
<u>00-66-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL</u>	<u>150 416 000</u>	<u>83 579 000</u>	<u>46 135 000,00</u>	<u>44 371 750,20</u>	<u>1 763 249,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>150 416 000</u>	<u>83 579 000</u>	<u>46 135 000,00</u>	<u>44 371 750,20</u>	<u>1 763 249,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 416 000	83 579 000	46 135 000,00	44 371 750,20	1 763 249,80
6011 Personnel permanent	54 030 000	54 030 000	46 131 000,00	44 371 750,20	1 759 249,80
10-001-001-A	54 030 000	54 030 000	46 131 000,00	44 371 750,20	1 759 249,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	76 133 000	9 296 000	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	76 133 000	9 296 000	2 000,00	0,00	2 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	20 253 000	20 253 000	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	20 253 000	20 253 000	2 000,00	0,00	2 000,00
<u>00-660-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>742 443 000</u>	<u>699 339 000</u>	<u>699 339 000,00</u>	<u>577 374 932,00</u>	<u>121 964 068,00</u>
<u>00-66-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>498 500 000</u>	<u>469 558 000</u>	<u>469 558 000,00</u>	<u>372 844 977,00</u>	<u>96 713 023,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>498 500 000</u>	<u>469 558 000</u>	<u>469 558 000,00</u>	<u>372 844 977,00</u>	<u>96 713 023,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	498 500 000	469 558 000	469 558 000,00	372 844 977,00	96 713 023,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 188 000,00	2 812 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 188 000,00	2 812 000,00
6041 Personnel permanent	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 920 000,00	1 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 150,00	5 850,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 150,00	5 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	318 000,00	182 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	318 000,00	182 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 894 900,00	105 100,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 894 900,00	105 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 830 900,00	41 169 100,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 830 900,00	41 169 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000	51 058 000	31 058 000,00	3 087 400,00	27 970 600,00
10-001-001-A	50 000 000	51 058 000	31 058 000,00	3 087 400,00	27 970 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	80 000 000	50 000 000	80 000 000,00	74 300 000,00	5 700 000,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	80 000 000,00	74 300 000,00	5 700 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	75 000 000	75 000 000	61 000 000,00	59 314 364,00	1 685 636,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	61 000 000,00	59 314 364,00	1 685 636,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 263,00	2 737,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 263,00	2 737,00
<u>00-66-0-002-00000</u> <u>SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)</u>	<u>41 000 000</u>	<u>38 620 000</u>	<u>38 620 000,00</u>	<u>38 089 078,00</u>	<u>530 922,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 000 000</u>	<u>38 620 000</u>	<u>38 620 000,00</u>	<u>38 089 078,00</u>	<u>530 922,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	38 620 000	38 620 000,00	38 089 078,00	530 922,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 250,00	750,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	493 728,00	6 272,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	493 728,00	6 272,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 600,00	7 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
<u>00-66-0-104-00000 SERVICES AFFAIRES GÉNÉRALES (SAG)</u>	<u>164 443 000</u>	<u>154 896 000</u>	<u>154 896 000,00</u>	<u>130 403 277,00</u>	<u>24 492 723,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>164 443 000</u>	<u>154 896 000</u>	<u>154 896 000,00</u>	<u>130 403 277,00</u>	<u>24 492 723,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	164 443 000	154 896 000	154 896 000,00	130 403 277,00	24 492 723,00
6012 Personnel non permanent	20 975 000	20 975 000	20 975 000,00	20 476 827,00	498 173,00
10-001-001-A	20 975 000	20 975 000	20 975 000,00	20 476 827,00	498 173,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 468 000	2 468 000	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
10-001-001-A	2 468 000	2 468 000	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 000,00	58 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 620,00	19 380,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 620,00	19 380,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	13 453 000	13 453 000,00	13 400 000,00	53 000,00
10-001-001-A	15 000 000	13 453 000	13 453 000,00	13 400 000,00	53 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 947 700,00	52 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 947 700,00	52 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 072 000,00	928 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 072 000,00	928 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 587 130,00	2 412 870,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 587 130,00	2 412 870,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-66-0-114-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION (SPSE)</u>	<u>38 500 000</u>	<u>36 265 000</u>	<u>36 265 000,00</u>	<u>36 037 600,00</u>	<u>227 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 500 000</u>	<u>36 265 000</u>	<u>36 265 000,00</u>	<u>36 037 600,00</u>	<u>227 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	36 265 000	36 265 000,00	36 037 600,00	227 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 300,00	1 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	4 765 000	4 765 000,00	4 546 400,00	218 600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 765 000	4 765 000,00	4 546 400,00	218 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 744 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 744 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
670 TIC	4 000 000 000	3 722 737 000	3 722 737 000,00	3 698 868 741,52	23 868 258,48
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	4 000 000 000	3 722 737 000	3 722 737 000,00	3 698 868 741,52	23 868 258,48
<u>00-660-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET</u>					
<u>TELECOMMUNICATION</u>					
<u>00-66-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES NOUVELLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNOLOGIES</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
055 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA TELECOMMUNICATION	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-670-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 000 000 000</u>	<u>3 722 737 000</u>	<u>3 722 737 000,00</u>	<u>3 698 868 741,52</u>	<u>23 868 258,48</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC</u>					
<u>00-67-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE CHARGEE DES</u>	<u>4 000 000 000</u>	<u>3 722 737 000</u>	<u>3 722 737 000,00</u>	<u>3 698 868 741,52</u>	<u>23 868 258,48</u>
<u>OPERATIONS (DGCO)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 000 000 000</u>	<u>3 722 737 000</u>	<u>3 722 737 000,00</u>	<u>3 698 868 741,52</u>	<u>23 868 258,48</u>
053 TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR TOUS (PICOM)	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
055 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA TELECOMMUNICATION	4 000 000 000	3 722 737 000	3 722 737 000,00	3 698 868 741,52	23 868 258,48
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 880 000,00	9 120 000,00
10-001-001-A	300 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 880 000,00	9 120 000,00
23171 Frais de personnel	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	160 000 000	82 737 000	82 737 000,00	79 579 783,00	3 157 217,00
10-001-001-A	160 000 000	82 737 000	82 737 000,00	79 579 783,00	3 157 217,00
23173 Fournitures et services	130 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 176 563,00	323 437,00
10-001-001-A	130 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 176 563,00	323 437,00
23174 Transport et mission	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 109 986,50	890 013,50
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 109 986,50	890 013,50
23175 Entretien et reparation	205 000 000	102 500 000	102 500 000,00	102 500 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000	102 500 000	102 500 000,00	102 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	1 075 000 000	1 207 000 000	1 207 000 000,00	1 205 694 409,02	1 305 590,98
10-001-001-A	1 075 000 000	1 207 000 000	1 207 000 000,00	1 205 694 409,02	1 305 590,98
2454 Réseau de communication	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 930 000,00	70 000,00
2461 Matériels techniques	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	103 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	103 000 000,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	775 000 000	693 000 000	693 000 000,00	693 000 000,00	0,00
10-001-001-A	775 000 000	693 000 000	693 000 000,00	693 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01 - Budget annexe	4 100 000 000	4 100 000 000	4 100 000 000,00	3 815 335 387,60	284 664 612,40
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	3 831 000 000	3 831 000 000	3 831 000 000,00	3 604 789 980,20	226 210 019,80
023 Administration et Coordination	3 812 000 000	3 812 000 000	3 812 000 000,00	3 585 904 330,20	226 095 669,80
01-660-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>3 516 500 000</u>	<u>3 516 500 000</u>	<u>3 516 500 000,00</u>	<u>3 309 448 252,80</u>	<u>207 051 747,20</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
01-66-0-001-00000 <u>SERVICE COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-002-00000 <u>SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 947 650,00	2 052 350,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 947 650,00	2 052 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 947 650,00	2 052 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 850,00	4 150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 850,00	4 150,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 800,00	28 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 800,00	28 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
6233 Location de materiels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
01-66-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	273 500 000	273 500 000	273 500 000,00	248 929 190,20	24 570 809,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	273 500 000	273 500 000	273 500 000,00	248 929 190,20	24 570 809,80
000 RESSOURCES PROPRES	273 500 000	273 500 000	273 500 000,00	248 929 190,20	24 570 809,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 692,00	20 308,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 692,00	20 308,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 800,00	10 200,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 800,00	10 200,00
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	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
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, publicite 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, seminaires, conferences	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 927 900,00	2 072 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 927 900,00	2 072 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 967 300,00	7 032 700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 967 300,00	7 032 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 908 000,00	92 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	12 000 000	21 000 000	21 000 000,00	8 110 897,20	12 889 102,80
10-001-001-A	12 000 000	21 000 000	21 000 000,00	8 110 897,20	12 889 102,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	90 000 000	93 500 000	93 500 000,00	91 066 401,00	2 433 599,00
10-001-001-A	90 000 000	93 500 000	93 500 000,00	91 066 401,00	2 433 599,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-101-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVLET EVALUATION	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	2 899 800 000	2 899 800 000	2 899 800 000,00	2 730 231 094,60	169 568 905,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 899 800 000	2 899 800 000	2 899 800 000,00	2 730 231 094,60	169 568 905,40
000 RESSOURCES PROPRES	2 899 800 000	2 899 800 000	2 899 800 000,00	2 730 231 094,60	169 568 905,40
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	2 000 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000,00	1 685 984 170,80	74 015 829,20
10-001-001-A	2 000 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000,00	1 685 984 170,80	74 015 829,20
6012 Personnel non permanent	200 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 810 219,20	189 780,80
10-001-001-A	200 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 810 219,20	189 780,80
6021 Personnel permanent	6 828 000	6 828 000	6 828 000,00	1 193 084,00	5 634 916,00
10-001-001-A	6 828 000	6 828 000	6 828 000,00	1 193 084,00	5 634 916,00
6031 Personnel permanent	129 741 000	149 741 000	149 741 000,00	136 551 667,00	13 189 333,00
10-001-001-A	129 741 000	149 741 000	149 741 000,00	136 551 667,00	13 189 333,00
6032 Personnel non permanent	34 142 000	84 142 000	84 142 000,00	77 691 666,00	6 450 334,00
10-001-001-A	34 142 000	84 142 000	84 142 000,00	77 691 666,00	6 450 334,00
6042 Personnel non permanent	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
10-001-001-A	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 105 000	29 105 000	29 105 000,00	28 599 985,20	505 014,80
10-001-001-A	9 105 000	29 105 000	29 105 000,00	28 599 985,20	505 014,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	171 047 000	171 047 000	171 047 000,00	170 809 537,80	237 462,20
10-001-001-A	171 047 000	171 047 000	171 047 000,00	170 809 537,80	237 462,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	1 092 132,40	273 867,60
10-001-001-A	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	1 092 132,40	273 867,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 100,00	1 900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	534 384,00	465 616,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	534 384,00	465 616,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	789 640,00	10 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 640,00	10 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 000,00	120 000,00
6232 Frais de deplacement 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
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 905 000	15 905 000	20 905 000,00	20 432 000,00	473 000,00
10-001-001-A	3 905 000	15 905 000	20 905 000,00	20 432 000,00	473 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 000 000	9 000 000	8 000 000,00	7 901 285,00	98 715,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	8 000 000,00	7 901 285,00	98 715,00
6262 Redevances telephoniques	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	23 159 155,20	31 840 844,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	23 159 155,20	31 840 844,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	3 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	200 000 000	192 000 000	192 000 000,00	188 805 668,00	3 194 332,00
10-001-001-A	200 000 000	192 000 000	192 000 000,00	188 805 668,00	3 194 332,00
6562 Secours	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6563 Indemnisation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6741 Frais de justice	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6752 Amendes	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>01-66-0-114-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000,00</u>	<u>31 868 436,00</u>	<u>3 431 564,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000,00</u>	<u>31 868 436,00</u>	<u>3 431 564,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	31 868 436,00	3 431 564,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 650,00	2 350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 650,00	2 350,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	848 800,00	151 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	848 800,00	151 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	798 600,00	1 400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 600,00	1 400,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	500 000	175 000	175 000,00	174 886,00	114,00
10-001-001-A	500 000	175 000	175 000,00	174 886,00	114,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 500,00	249 500,00
10-001-001-A	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 500,00	249 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	10 325 000	10 325 000,00	10 298 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 000 000	10 325 000	10 325 000,00	10 298 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-140-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES PATRIMOINES (DLP)	288 900 000	288 900 000	288 900 000,00	281 471 882,00	7 428 118,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	288 900 000	288 900 000	288 900 000,00	281 471 882,00	7 428 118,00
000 RESSOURCES PROPRES	288 900 000	288 900 000	288 900 000,00	281 471 882,00	7 428 118,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 950,00	1 050,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 950,00	1 050,00
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	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	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	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	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 662 000,00	338 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 662 000,00	338 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 478 400,00	21 600,00
10-001-001-A	5 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 478 400,00	21 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 304 000,00	696 000,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 304 000,00	696 000,00
6250 Eau et électricité	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 228 532,00	3 771 468,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 228 532,00	3 771 468,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
01-660-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTANANARIVO	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
000 RESSOURCES PROPRES	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 960,00	50 040,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 960,00	50 040,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	292 128,00	7 872,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	292 128,00	7 872,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 800,00	6 200,00
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 500,00	12 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 400,00	44 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 400,00	44 600,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 010 200,00	89 800,00
10-001-001-A	8 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 010 200,00	89 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	9 900 000	9 900 000,00	9 798 000,00	102 000,00
10-001-001-A	5 000 000	9 900 000	9 900 000,00	9 798 000,00	102 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	2 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 032,40	967,60
10-001-001-A	2 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 032,40	967,60
01-660-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES .	0	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES					
NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ANTSIRANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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 deplacement interieur	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTSIRANANA	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 020,00	5 980,00
10-001-001-A	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 020,00	5 980,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 989 300,00	10 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 300,00	10 700,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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 deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 433 800,00	3 566 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 433 800,00	3 566 200,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	8 800 000	8 800 000,00	8 776 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 800 000	8 800 000,00	8 776 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 845 674,00	154 326,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 845 674,00	154 326,00
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	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6283 Prestations de service	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-660-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	46 310 987,00	4 589 013,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	0	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES					
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE					
FIANARANTSOA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-1-180-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE FIANARANTSOA</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>46 310 987,00</u>	<u>4 589 013,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>46 310 987,00</u>	<u>4 589 013,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	46 310 987,00	4 589 013,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 954 000,00	46 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 482 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 375 887,00	124 113,00
10-001-001-A	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 375 887,00	124 113,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>01-660-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>50 840 090,00</u>	<u>59 910,00</u>
<u>01-66-1-150-40101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
01-66-1-180-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	50 840 090,00	59 910,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	50 840 090,00	59 910,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	50 840 090,00	59 910,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outils	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	100 000	100 000,00	92 352,00	7 648,00
10-001-001-A	200 000	100 000	100 000,00	92 352,00	7 648,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 900,00	15 100,00
10-001-001-A	5 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 900,00	15 100,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	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	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	16 100 000	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	16 100 000	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	1 000 000	1 000 000,00	999 938,00	62,00
10-001-001-A	3 300 000	1 000 000	1 000 000,00	999 938,00	62,00
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	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
01-660-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	0	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES					
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TOAMASINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-50101	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOAMASINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 250,00	750,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 déplacement 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 412 000,00	88 000,00
10-001-001-A	5 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 412 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 646 032,00	353 968,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 646 032,00	353 968,00
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	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
6283 Prestations de service	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-660-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	48 738 404,00	2 161 596,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	0	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES					
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TOLIARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	48 738 404,00	2 161 596,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DU					
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOLIARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	48 738 404,00	2 161 596,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	48 738 404,00	2 161 596,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 929 000,00	71 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 929 000,00	71 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	7 533 000	7 533 000,00	7 510 500,00	22 500,00
10-001-001-A	8 000 000	7 533 000	7 533 000,00	7 510 500,00	22 500,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 967 000	5 967 000,00	4 544 000,00	1 423 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 967 000	5 967 000,00	4 544 000,00	1 423 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 569 904,00	430 096,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 569 904,00	430 096,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
214 Appui à l'extension de la couverture postale	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 885 650,00	114 350,00
01-660-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 885 650,00</u>	<u>114 350,00</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
01-66-0-130-00000 <u>DIRECTION DE LA REGULATION DU SECTEUR</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 885 650,00</u>	<u>114 350,00</u>
<u>POSTAL (DRSP)</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 885 650,00	114 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 885 650,00	114 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
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	1 000 000	1 000 000,00	898 200,00	101 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	898 200,00	101 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	494 200,00	5 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 200,00	5 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	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	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
670 TIC	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	210 545 407,40	58 454 592,60
043 Administration et Coordination	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	210 545 407,40	58 454 592,60
01-660-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
01-66-0-200-00000 <u>DIRECTION GENERALE DES NOUVELLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNOLOGIES</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, 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
01-66-0-210-00000 DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-220-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-230-00000</u> <u>DIRECTION VULGARISATION DES TIC</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-670-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>269 000 000</u>	<u>269 000 000</u>	<u>269 000 000,00</u>	<u>210 545 407,40</u>	<u>58 454 592,60</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
<u>01-67-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>18 516 160,00</u>	<u>21 483 840,00</u>
<u>NUMERIQUE (DGDN)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>18 516 160,00</u>	<u>21 483 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 516 160,00	21 483 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	83 160,00	416 840,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	83 160,00	416 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 474 000,00	2 526 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 474 000,00	2 526 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	84 000,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	84 000,00	1 416 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 875 000,00	625 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 875 000,00	625 000,00
01-67-0-310-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 249 897,00	650 103,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 249 897,00	650 103,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 249 897,00	650 103,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
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	1 000 000	1 000 000,00	968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 000,00	32 000,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 428 000,00	72 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 997,00	3,00
10-001-001-A	2 400 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 997,00	3,00
01-67-0-320-00000 DIRECTION DE LA GOUVERNANCE NUMERIQUE (DGN)	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	11 172 955,20	7 727 044,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	11 172 955,20	7 727 044,80
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	11 172 955,20	7 727 044,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	3 000 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	155 000	155 000,00	154 255,20	744,80
10-001-001-A	500 000	155 000	155 000,00	154 255,20	744,80
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	629 600,00	370 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	629 600,00	370 400,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	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	4 020 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	1 000 000	4 020 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	3 900 000	3 900 000,00	2 949 100,00	950 900,00
10-001-001-A	2 000 000	3 900 000	3 900 000,00	2 949 100,00	950 900,00

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	2 000 000	3 246 000	3 246 000,00	1 080 000,00	2 166 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 246 000	3 246 000,00	1 080 000,00	2 166 000,00
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	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	2 400 000	1 380 000	1 380 000,00	1 360 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 380 000	1 380 000,00	1 360 000,00	20 000,00
01-67-0-330-00000 DIRECTION DES PROJETS ET PARTENARIATS (DPP)	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	16 264 800,00	2 635 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	16 264 800,00	2 635 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	16 264 800,00	2 635 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 800,00	149 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 800,00	149 200,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	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	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	3 000 000	3 000 000,00	1 394 000,00	1 606 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 394 000,00	1 606 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 144 000,00	356 000,00
10-001-001-A	2 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 144 000,00	356 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 916 000,00	484 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 916 000,00	484 000,00
01-67-0-340-00000 DIRECTION ECOSYSTEME ET INTEGRATION NUMERIQUE (DEIN)	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	14 294 756,00	4 605 244,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	14 294 756,00	4 605 244,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	14 294 756,00	4 605 244,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	398 856,00	101 144,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	398 856,00	101 144,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	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	5 400 000	5 400 000,00	1 368 900,00	4 031 100,00
10-001-001-A	3 000 000	5 400 000	5 400 000,00	1 368 900,00	4 031 100,00
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	2 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 542 000,00	58 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 542 000,00	58 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 985 000,00	415 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 985 000,00	415 000,00
<u>01-67-0-400-00000 DIRECTION GENERALE CHARGEE DES OPERATIONS (DGCO)</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000,00</u>	<u>19 542 800,00</u>	<u>15 857 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000,00</u>	<u>19 542 800,00</u>	<u>15 857 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 400 000	35 400 000	35 400 000,00	19 542 800,00	15 857 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
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	1 000 000	1 000 000,00	889 400,00	110 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	889 400,00	110 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 486 200,00	513 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 486 200,00	513 800,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 792 000,00	208 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6282 Frais d'études, 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
<u>01-67-0-410-00000 DIRECTION DE LA VULGARISATION DES TIC (DVT)</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>17 839 000,00</u>	<u>1 161 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>17 839 000,00</u>	<u>1 161 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 839 000,00	1 161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
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	1 000 000	1 000 000,00	982 300,00	17 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 300,00	17 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	485 800,00	14 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 800,00	14 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 518 500,00	981 500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 518 500,00	981 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 854 000,00	146 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 854 000,00	146 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
01-67-0-420-00000 DIRECTION DU SUIVI TECHNIQUE (DST)	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 730 170,00	269 830,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 730 170,00	269 830,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 730 170,00	269 830,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 150,00	1 850,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 150,00	1 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	300 000	300 000,00	298 320,00	1 680,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	298 320,00	1 680,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 733 700,00	266 300,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 733 700,00	266 300,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
01-67-0-430-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DC)	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 658 350,00	341 650,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 658 350,00	341 650,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 658 350,00	341 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 450,00	550,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 450,00	550,00
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	1 000 000	1 000 000,00	886 900,00	113 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	886 900,00	113 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 372 000,00	128 000,00
10-001-001-A	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 372 000,00	128 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
01-67-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	57 276 519,20	3 723 480,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	57 276 519,20	3 723 480,80
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	57 276 519,20	3 723 480,80
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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 873 500,00	126 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 873 500,00	126 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 220,00	6 780,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 220,00	6 780,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6226 Foires et expositions	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 420 800,00	1 579 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 420 800,00	1 579 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 999,20	0,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 999,20	0,80

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2017.

Ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique