

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

**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 MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	14 242 918 000	11 456 992 000	10 481 300 000,00	5 224 654 155,65	5 256 645 844,35
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	3 208 918 000	1 513 749 000	1 406 075 000,00	1 213 434 999,71	192 640 000,29
023 Administration et Coordination	3 208 918 000	1 513 749 000	1 406 075 000,00	1 213 434 999,71	192 640 000,29
<u>00-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>413 313 000</u>	<u>342 313 000</u>	<u>264 015 000,00</u>	<u>262 782 671,16</u>	<u>1 232 328,84</u>
<u>00-66-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>340 300 000</u>	<u>291 300 000</u>	<u>213 002 000,00</u>	<u>212 396 771,16</u>	<u>605 228,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>340 300 000</u>	<u>291 300 000</u>	<u>213 002 000,00</u>	<u>212 396 771,16</u>	<u>605 228,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 300 000	291 300 000	213 002 000,00	212 396 771,16	605 228,84
6032 Personnel non permanent	47 790 000	47 790 000	18 214 000,00	18 178 000,00	36 000,00
10-001-001-A	47 790 000	47 790 000	18 214 000,00	18 178 000,00	36 000,00
6041 Personnel permanent	31 000 000	31 000 000	8 288 000,00	8 287 000,00	1 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	8 288 000,00	8 287 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	479 171,16	20 828,84
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	479 171,16	20 828,84
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6125 Produits alimentaires	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 958 000,00	42 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	22 010 000	16 010 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 010 000	16 010 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
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
<u>00-66-0-B31-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE)</u>	<u>73 013 000</u>	<u>51 013 000</u>	<u>51 013 000,00</u>	<u>50 385 900,00</u>	<u>627 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 013 000</u>	<u>51 013 000</u>	<u>51 013 000,00</u>	<u>50 385 900,00</u>	<u>627 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 013 000	51 013 000	51 013 000,00	50 385 900,00	627 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	1 010 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	1 010 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 380 000,00	620 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 380 000,00	620 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-660-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>315 923 000</u>	<u>286 923 000</u>	<u>242 547 000,00</u>	<u>240 835 966,95</u>	<u>1 711 033,05</u>
<u>00-66-0-B01-00000 SERVICES DES AFFAIRES GENERALES (SAG)</u>	<u>259 082 000</u>	<u>241 482 000</u>	<u>198 211 000,00</u>	<u>197 127 522,95</u>	<u>1 083 477,05</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>259 082 000</u>	<u>241 482 000</u>	<u>198 211 000,00</u>	<u>197 127 522,95</u>	<u>1 083 477,05</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	259 082 000	241 482 000	198 211 000,00	197 127 522,95	1 083 477,05
6012 Personnel non permanent	40 000 000	40 000 000	21 483 000,00	21 482 780,40	219,60
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	21 483 000,00	21 482 780,40	219,60
6061 Cotisations a la CNAPS	22 000 000	22 000 000	2 528 000,00	2 527 347,60	652,40
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	2 528 000,00	2 527 347,60	652,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
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	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
6125 Produits alimentaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 109 000	27 109 000	27 109 000,00	27 109 000,00	0,00
10-001-001-A	27 109 000	27 109 000	27 109 000,00	27 109 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 090 000,00	910 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 090 000,00	910 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	105 000 000	105 000 000	99 718 000,00	99 717 438,95	561,05
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	99 718 000,00	99 717 438,95	561,05
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 873 000	18 873 000	18 873 000,00	18 855 156,00	17 844,00
10-001-001-A	18 873 000	18 873 000	18 873 000,00	18 855 156,00	17 844,00
<u>00-66-0-B02-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)</u>	<u>56 841 000</u>	<u>45 441 000</u>	<u>44 336 000,00</u>	<u>43 708 444,00</u>	<u>627 556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 841 000</u>	<u>45 441 000</u>	<u>44 336 000,00</u>	<u>43 708 444,00</u>	<u>627 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 841 000	45 441 000	44 336 000,00	43 708 444,00	627 556,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 012 000	7 012 000	5 907 000,00	5 906 844,00	156,00
10-001-001-A	15 012 000	7 012 000	5 907 000,00	5 906 844,00	156,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 329 000	15 429 000	15 429 000,00	15 304 000,00	125 000,00
10-001-001-A	18 329 000	15 429 000	15 429 000,00	15 304 000,00	125 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-660-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>2 479 682 000</u>	<u>884 513 000</u>	<u>899 513 000,00</u>	<u>709 816 361,60</u>	<u>189 696 638,40</u>
<u>00-66-9-110-00000 PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL</u>	<u>2 479 682 000</u>	<u>884 513 000</u>	<u>899 513 000,00</u>	<u>709 816 361,60</u>	<u>189 696 638,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 479 682 000</u>	<u>884 513 000</u>	<u>899 513 000,00</u>	<u>709 816 361,60</u>	<u>189 696 638,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 479 682 000	884 513 000	899 513 000,00	709 816 361,60	189 696 638,40
6011 Personnel permanent	2 013 211 000	824 547 000	824 547 000,00	670 239 883,00	154 307 117,00
10-001-001-A	2 013 211 000	824 547 000	824 547 000,00	670 239 883,00	154 307 117,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	222 239 000	12 986 000	27 986 000,00	11 475 381,40	16 510 618,60
10-001-001-A	222 239 000	12 986 000	27 986 000,00	11 475 381,40	16 510 618,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	244 232 000	46 980 000	46 980 000,00	28 101 097,20	18 878 902,80
10-001-001-A	244 232 000	46 980 000	46 980 000,00	28 101 097,20	18 878 902,80
670 TIC	11 034 000 000	9 943 243 000	9 075 225 000,00	4 011 219 155,94	5 064 005 844,06
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	11 034 000 000	9 943 243 000	9 075 225 000,00	4 011 219 155,94	5 064 005 844,06
<u>00-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC</u>	<u>11 034 000 000</u>	<u>9 943 243 000</u>	<u>9 075 225 000,00</u>	<u>4 011 219 155,94</u>	<u>5 064 005 844,06</u>
<u>00-67-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DU</u>	<u>11 034 000 000</u>	<u>9 943 243 000</u>	<u>9 075 225 000,00</u>	<u>4 011 219 155,94</u>	<u>5 064 005 844,06</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE						
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		11 034 000 000	9 943 243 000	9 075 225 000,00	4 011 219 155,94	5 064 005 844,06
059	DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES	600 000 000	750 000 000	60 000 000,00	59 999 500,00	500,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	650 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	650 000 000	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	196 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		196 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	403 600 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 500,00	500,00
10-001-001-A		403 600 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 500,00	500,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
060	MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR	4 634 000 000	3 649 000 000	3 649 000 000,00	0,00	3 649 000 000,00
2311	Formation	0	0	89 800 000,00	0,00	89 800 000,00
70-218-001-A		0	0	89 800 000,00	0,00	89 800 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	110 840 000,00	0,00	110 840 000,00
70-218-001-A		0	0	110 840 000,00	0,00	110 840 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	443 125 000,00	0,00	443 125 000,00
70-218-001-A		0	0	443 125 000,00	0,00	443 125 000,00
23173	Fournitures et services	0	0	680 200 000,00	0,00	680 200 000,00
70-218-001-A		0	0	680 200 000,00	0,00	680 200 000,00
23174	Transport et mission	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
70-218-001-A		0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
70-218-001-A		0	0	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
2453	Reseau telefonique	0	0	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
70-218-001-A		0	0	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2454	Reseau de communication	37 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A		37 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2454	Reseau de communication	963 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		963 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	3 634 000 000	3 634 000 000	209 280 000,00	0,00	209 280 000,00
70-218-001-A		3 634 000 000	3 634 000 000	209 280 000,00	0,00	209 280 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	51 700 000,00	0,00	51 700 000,00
70-218-001-A		0	0	51 700 000,00	0,00	51 700 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	422 055 000,00	0,00	422 055 000,00
70-218-001-A		0	0	422 055 000,00	0,00	422 055 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	345 000 000,00	0,00	345 000 000,00
70-218-001-A		0	0	345 000 000,00	0,00	345 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	207 000 000,00	0,00	207 000 000,00
70-218-001-A		0	0	207 000 000,00	0,00	207 000 000,00
061	REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENCES POSTALES	5 800 000 000	5 544 243 000	5 366 225 000,00	3 951 219 655,94	1 415 005 344,06
2431	Batiments administratifs	5 800 000 000	5 544 243 000	5 366 225 000,00	3 951 219 655,94	1 415 005 344,06
10-001-001-A		5 800 000 000	5 544 243 000	5 366 225 000,00	3 951 219 655,94	1 415 005 344,06
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
061 REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENCES POSTALES	5 800 000 000	5 544 243 000	5 366 225 000,00	3 951 219 655,94	1 415 005 344,06
2431 Bâtiments administratifs	5 800 000 000	5 544 243 000	5 366 225 000,00	3 951 219 655,94	1 415 005 344,06
10-001-001-A	5 800 000 000	5 544 243 000	5 366 225 000,00	3 951 219 655,94	1 415 005 344,06
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

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2020.
Ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et télécommunication.

