

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
66 - MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	85 716 486 000	15 445 735 000,0	126 012 000,00	452 155 000,00	15 119 592 000,0
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	2 494 486 000	2 495 735 000,00	126 012 000,00	160 045 000,00	2 461 702 000,00
00-660-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	926 050 000	632 217 000,00	126 012 000,00	147 773 000,00	610 456 000,00
00-66-0-000-00000 <u>CABINET</u>	582 512 000	88 735 000,00	0,00	0,00	88 735 000,00
023 Administration et Coordination	582 512 000	88 735 000,00	0,00	0,00	88 735 000,00
3	582 512 000	88 735 000,00	0,00	0,00	88 735 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	582 512 000	88 735 000,00	0,00	0,00	88 735 000,00
6032 Personnel non permanent	11 000 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
6041 Personnel permanent	45 000 000,00	13 303 000,00	0,00	0,00	13 303 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	13 303 000,00	0,00	0,00	13 303 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	72 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-66-0-002-00000 SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)	75 012 000	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Administration et Coordination	75 012 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75 012 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 012 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-66-0-104-00000	SERVICES AFFAIRES GENERALES (SAG)	195 513 000	19 692 000,00	0,00	0,00	19 692 000,00
023	Administration et Coordination	195 513 000	19 692 000,00	0,00	0,00	19 692 000,00
3		195 513 000	19 692 000,00	0,00	0,00	19 692 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	195 513 000	19 692 000,00	0,00	0,00	19 692 000,00
6012	Personnel non permanent	50 000 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	32 000 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	28 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-66-0-114-00000	SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE)	73 013 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
023	Administration et Coordination	73 013 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3		73 013 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	73 013 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-66-0-A00-00000 CABINET	0	468 777 000,00	126 012 000,00	147 773 000,00	447 016 000,00
023 Administration et Coordination	0	468 777 000,00	126 012 000,00	147 773 000,00	447 016 000,00
3	0	468 777 000,00	126 012 000,00	147 773 000,00	447 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	468 777 000,00	126 012 000,00	147 773 000,00	447 016 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	10 568 000,00	10 000 000,00	0,00	20 568 000,00
10-001-001-A	0,00	10 568 000,00	10 000 000,00	0,00	20 568 000,00
22315/2019				10 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0,00	31 697 000,00	0,00	10 000 000,00	21 697 000,00
10-001-001-A	0,00	31 697 000,00	0,00	10 000 000,00	21 697 000,00
22315/2019				0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	40 000 000,00
22315/2019				15 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
22315/2019				0,00	44 000 000,00
D2022				0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000 000,00
22315/2019				10 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	72 012 000,00	0,00	72 012 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	72 012 000,00	0,00	72 012 000,00	0,00
22315/2019				0,00	72 012 000,00
6261 Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	91 012 000,00	0,00	91 012 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	91 012 000,00	0,00	91 012 000,00
22315/2019				91 012 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	23 000 000,00	0,00	10 761 000,00	12 239 000,00
10-001-001-A	0,00	23 000 000,00	0,00	10 761 000,00	12 239 000,00
D2114				0,00	10 761 000,00
00-66-0-B31-00000	SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI,	0	49 013 000,00	0,00	49 013 000,00
	EVALUATION (SPSE)				
023 Administration et Coordination	0	49 013 000,00	0,00	0,00	49 013 000,00
3	0	49 013 000,00	0,00	0,00	49 013 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 013 000,00	0,00	0,00	49 013 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-660-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	196 749 000,00	0,00	0,00	196 749 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE					
ET TELECOMMUNICATION					
00-66-0-B01-00000 SERVICES DES AFFAIRES GENERALES	0	145 737 000,00	0,00	0,00	145 737 000,00
(SAG)					
023 Administration et Coordination	0	145 737 000,00	0,00	0,00	145 737 000,00
3	0	145 737 000,00	0,00	0,00	145 737 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	145 737 000,00	0,00	0,00	145 737 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	48 383 000,00	0,00	0,00	48 383 000,00
10-001-001-A	0,00	48 383 000,00	0,00	0,00	48 383 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	31 425 000,00	0,00	0,00	31 425 000,00
10-001-001-A	0,00	31 425 000,00	0,00	0,00	31 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	13 429 000,00	0,00	0,00	13 429 000,00
10-001-001-A	0,00	13 429 000,00	0,00	0,00	13 429 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-66-0-B02-00000	SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)	0	51 012 000,00	0,00	0,00	51 012 000,00
023	Administration et Coordination	0	51 012 000,00	0,00	0,00	51 012 000,00
3		0	51 012 000,00	0,00	0,00	51 012 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	51 012 000,00	0,00	0,00	51 012 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de materiels de transports	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	10 012 000,00	0,00	0,00	10 012 000,00
10-001-001-A		0,00	10 012 000,00	0,00	0,00	10 012 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6262	Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-660-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	1 568 436 000	1 666 769 000,00	0,00	12 272 000,00	1 654 497 000,00
00-66-9-110-00000	PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL	1 568 436 000	1 666 769 000,00	0,00	12 272 000,00	1 654 497 000,00
023	Administration et Coordination	1 568 436 000	1 666 769 000,00	0,00	12 272 000,00	1 654 497 000,00
2		1 568 436 000	1 666 769 000,00	0,00	12 272 000,00	1 654 497 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 568 436 000	1 666 769 000,00	0,00	12 272 000,00	1 654 497 000,00
6011	Personnel permanent	1 403 597 000,00	1 501 930 000,00	0,00	0,00	1 501 930 000,00
10-001-001-A		1 403 597 000,00	1 501 930 000,00	0,00	0,00	1 501 930 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	117 660 000,00	117 660 000,00	0,00	8 213 000,00	109 447 000,00
10-001-001-A		117 660 000,00	117 660 000,00	0,00	8 213 000,00	109 447 000,00
	D2067				0,00	8 213 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	47 179 000,00	47 179 000,00	0,00	4 059 000,00	43 120 000,00
10-001-001-A	47 179 000,00	47 179 000,00	0,00	4 059 000,00	43 120 000,00
D2067				0,00	4 059 000,00
670 TIC	83 222 000 000	12 950 000 000,00	0,00	292 110 000,00	12 657 890 000,00
00-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	83 222 000 000	12 950 000 000,00	0,00	292 110 000,00	12 657 890 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC					
00-67-0-400-00000 DIRECTION GENERALE CHARGEE DES OPERATIONS (DGCCO)	83 222 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	83 222 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83 222 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
059 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES	3 946 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	715 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	715 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	277 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	277 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR	79 276 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	1 302 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 302 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	77 924 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	77 924 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-67-0-C00-00000	DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	0	12 950 000 000,00	0,00	292 110 000,00	12 657 890 000,00
210	Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	0	12 950 000 000,00	0,00	292 110 000,00	12 657 890 000,00
5		0	12 950 000 000,00	0,00	292 110 000,00	12 657 890 000,00
059	DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES	0	2 826 000 000,00	0,00	292 110 000,00	2 533 890 000,00
	2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	2 445 000 000,00	0,00	9 211 000,00	2 435 789 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 445 000 000,00	0,00	9 211 000,00	2 435 789 000,00
	D2247				0,00	9 211 000,00
	2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	250 000 000,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	131 000 000,00	0,00	32 899 000,00	98 101 000,00
	10-001-001-A	0,00	131 000 000,00	0,00	32 899 000,00	98 101 000,00
	D2247				0,00	32 899 000,00
	2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR	0	10 124 000 000,00	0,00	0,00	10 124 000 000,00
	2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2454 Réseau de communication	0,00	10 124 000 000,00	0,00	0,00	10 124 000 000,00
	70-218-001-A	0,00	10 124 000 000,00	0,00	0,00	10 124 000 000,00