

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

**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
<b>66 - MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</b>	<b>14 340 915 000</b>	<b>14 354 491 000,0</b>	<b>378 991 000,</b>	<b>684 871 000,</b>	<b>14 048 611 000,0</b>
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	8 547 486 000	8 561 062 000,00	316 891 000,	422 771 000,0	8 455 182 000,00
<u>00-660-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>582 000 000</u>	<u>579 000 000,00</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>579 000 000,00</u>
00	582 000 000	579 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	579 000 000,00
<u>00-66-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>520 500 000</u>	<u>517 500 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>517 500 000,00</u>
023 Administration et Coordination	520 500 000	517 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	517 500 000,00
<u>3</u>	<u>520 500 000</u>	<u>517 500 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>517 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	520 500 000	517 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	517 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
10-001-001-A	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6032 Personnel non permanent	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6041 Personnel permanent	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00	
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00	
6127 Fournitures sportives	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
<b>00-66-0-002-00000</b>	<b>SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>61 500 000,00</b>
023 Administration et Coordination	61 500 000	61 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	61 500 000,00	
<b>3</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>61 500 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	61 500 000	61 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	61 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-660-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</b>	<b>124 500 000</b>	<b>127 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 000,00</b>	<b>124 361 000,00</b>
00	124 500 000	127 500 000,00	0,00	3 139 000,00	124 361 000,00
<b>00-66-0-104-00000</b> <b>SERVICES AFFAIRES GENERALES (SAG)</b>	<b>124 500 000</b>	<b>127 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 000,00</b>	<b>124 361 000,00</b>
023 Administration et Coordination	124 500 000	127 500 000,00	0,00	3 139 000,00	124 361 000,00
<b>3</b>	<b>124 500 000</b>	<b>127 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 000,00</b>	<b>124 361 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	124 500 000	127 500 000,00	0,00	3 139 000,00	124 361 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 500 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	22 000 000,00	22 115 000,00	0,00	0,00	22 115 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 115 000,00	0,00	0,00	22 115 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 139 000,00	1 861 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 139 000,00	1 861 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>3 139 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>00-660-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500 000,00</b>
00	59 500 000	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
<b>00-66-0-114-00000</b> <b>SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI EVALUATION (SPSE)</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500 000,00</b>
023 Administration et Coordination	59 500 000	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-660-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</b>	<b>881 486 000</b>	<b>895 062 000,00</b>	<b>18 181 000,00</b>	<b>120 922 000,0</b>	<b>792 321 000,00</b>
00	881 486 000	895 062 000,00	18 181 000,00	120 922 000,00	792 321 000,00
<b>00-66-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL</b>	<b>881 486 000</b>	<b>895 062 000,00</b>	<b>18 181 000,00</b>	<b>120 922 000,0</b>	<b>792 321 000,00</b>
023 Administration et Coordination	881 486 000	895 062 000,00	18 181 000,00	120 922 000,00	792 321 000,00
<b>2</b>	<b>881 486 000</b>	<b>895 062 000,00</b>	<b>18 181 000,00</b>	<b>120 922 000,0</b>	<b>792 321 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	881 486 000	895 062 000,00	18 181 000,00	120 922 000,00	792 321 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	72 187 000,00	24 637 000,00	1 216 000,00	10 222 000,00	15 631 000,00
10-001-001-A	72 187 000,00	24 637 000,00	1 216 000,00	10 222 000,00	15 631 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>10 222 000,00</b>	
	<b>D1684</b>	<b>1 216 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	62 926 000,00	28 728 000,00	16 965 000,00	0,00	45 693 000,00
10-001-001-A	62 926 000,00	28 728 000,00	16 965 000,00	0,00	45 693 000,00
	<b>D1491</b>	<b>13 056 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>D1684</b>	<b>3 909 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6011 Personnel permanent	746 373 000,00	841 697 000,00	0,00	110 700 000,00	730 997 000,00
10-001-001-A	746 373 000,00	841 697 000,00	0,00	110 700 000,00	730 997 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	
<b>01-660-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
01	114 000 000	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
<b>01-66-0-010-00000</b> <b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
023 Administration et Coordination	114 000 000	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
<b>3</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	114 000 000	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>01-660-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>456 200 000</b>	<b>456 200 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>456 200 000,00</b>
	<b>DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>				
01	456 200 000	456 200 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	456 200 000,00
<b>01-66-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL (SG)</b>	<b>456 200 000</b>	<b>456 200 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>456 200 000,00</b>
023 Administration et Coordination	456 200 000	456 200 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	456 200 000,00
<b>3</b>	<b>456 200 000</b>	<b>456 200 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>456 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	456 200 000	456 200 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	456 200 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	18 000 000,00	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	28 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6226 Foires et expositions	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	64 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	64 000 000,00	1 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>64 000 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	90 000 000,00	90 000 000,00	38 000 000,00	0,00	128 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	38 000 000,00	0,00	128 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>01-660-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>4 481 200 000</b>	<b>4 481 200 000,00</b>	<b>194 210 000,0</b>	<b>194 210 000,0</b>	<b>4 481 200 000,00</b>
	<b>DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>				
01	4 481 200 000	4 481 200 000,00	194 210 000,00	194 210 000,00	4 481 200 000,00
<b>01-66-0-110-00000</b> <b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>3 741 000 000</b>	<b>3 741 000 000,00</b>	<b>156 710 000,0</b>	<b>156 710 000,0</b>	<b>3 741 000 000,00</b>
	<b>(DAF)</b>				
023 Administration et Coordination	3 741 000 000	3 741 000 000,00	156 710 000,00	156 710 000,00	3 741 000 000,00
<b>3</b>	<b>3 741 000 000</b>	<b>3 741 000 000,00</b>	<b>156 710 000,0</b>	<b>156 710 000,0</b>	<b>3 741 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 741 000 000	3 741 000 000,00	156 710 000,00	156 710 000,00	3 741 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6562 Secours	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6563 Indemnisation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6021 Personnel permanent	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6752 Amendes	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	8 000 000,00	92 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	8 000 000,00	92 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	
6272 Location d'immeuble de logement	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6012 Personnel non permanent	500 000 000,00	500 000 000,00	40 000 000,00	0,00	540 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	40 000 000,00	0,00	540 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6011 Personnel permanent	2 029 500 000,00	2 029 500 000,00	0,00	124 000 000,00	1 905 500 000,00
10-001-001-A	2 029 500 000,00	2 029 500 000,00	0,00	124 000 000,00	1 905 500 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>124 000 000,00</b>	
6262 Redevances telefoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	4 710 000,00	15 290 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	4 710 000,00	15 290 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 710 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	4 710 000,00	0,00	44 710 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	4 710 000,00	0,00	44 710 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00	0,00	43 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00	0,00	43 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	200 000 000,00	200 000 000,00	45 600 000,00	0,00	245 600 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	45 600 000,00	0,00	245 600 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>45 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	30 000 000,00	30 000 000,00	38 400 000,00	0,00	68 400 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	38 400 000,00	0,00	68 400 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>38 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6480 Impots, taxes et droits divers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6032 Personnel non permanent	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6741 Frais de justice	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>01-66-0-120-00000</b>	<b>305 900 000</b>	<b>305 900 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>305 900 000,00</b>
	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
	<b>(DRH)</b>				
023 Administration et Coordination	305 900 000	305 900 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	305 900 000,00
<b>3</b>	<b>305 900 000</b>	<b>305 900 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>305 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	305 900 000	305 900 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	305 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	35 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	55 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6283 Prestations de service	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	25 000 000,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	25 000 000,00	5 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>		
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6121 Fournitures scolaires	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
<b>01-66-0-140-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES</b>	<b>434 300 000</b>	<b>434 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>434 300 000,00</b>
	<b>PATRIMOINES (DLP)</b>					
023 Administration et Coordination	434 300 000	434 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	434 300 000,00	
<b>3</b>	<b>434 300 000</b>	<b>434 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>434 300 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	434 300 000	434 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	434 300 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6250 Eau et électricité	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>01-660-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>233 500 000</b>	<b>233 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500 000,00</b>
	<b>DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>				
01	233 500 000	233 500 000,00	0,00	0,00	233 500 000,00
<b>01-66-1-180-10101</b>	<b>233 500 000</b>	<b>233 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500 000,00</b>
	<b>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,</b>				
	<b>DES TELECOMMUNICATIONS ET DU</b>				
	<b>DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</b>				
	<b>D'ANTANANARIVO</b>				
023 Administration et Coordination	233 500 000	233 500 000,00	0,00	0,00	233 500 000,00
<b>3</b>	<b>233 500 000</b>	<b>233 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	233 500 000	233 500 000,00	0,00	0,00	233 500 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>01-660-1-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
<b>DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>					
01	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>01-66-1-180-20101</b> <b>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
<b>DES TELECOMMUNICATIONS ET DU</b>					
<b>DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</b>					
<b>D'ANTSIRANANA</b>					
023 Administration et Coordination	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6125 Produits alimentaires	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6223 Documentation et abonnement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
10-001-001-A	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>01-660-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
01	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>01-66-1-180-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE FIANARANTSOA</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
023 Administration et Coordination	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6127 Fournitures sportives	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6234 Transport administratif	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6264 Internet	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>01-660-1-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
	<b>DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>				
01	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>01-66-1-180-40101</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
	<b>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,</b>				
	<b>DES TELECOMMUNICATIONS ET DU</b>				
	<b>DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE</b>				
	<b>MAHAJANGA</b>				
023 Administration et Coordination	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6211 Entretien de bâtiments	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6233 Location de matériels de transport	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
10-001-001-A	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>01-660-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
01	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>01-66-1-180-50101</b> <b>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOAMASINA</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
023 Administration et Coordination	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6264 Internet	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00
10-001-001-A	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6283 Prestations de service	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
10-001-001-A	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6250 Eau et électricité	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
6117 Habillement	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00
10-001-001-A	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00
6211 Entretien de batiments	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
<b>01-660-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
01	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>01-66-1-180-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOLIARA</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
023 Administration et Coordination	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6211 Entretien de batiments	90 800 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	90 800 000,00
10-001-001-A	90 800 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	90 800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6234 Transport administratif	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>01-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>115 100 000</b>	<b>115 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>115 100 000,00</b>
01	115 100 000	115 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	115 100 000,00
<b>01-66-0-130-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DU SECTEUR POSTAL (DRSP)</b>	<b>115 100 000</b>	<b>115 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>115 100 000,00</b>
214 Appui à l'extension de la couverture postale	115 100 000	115 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	115 100 000,00
<b>3</b>	<b>115 100 000</b>	<b>115 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>115 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	115 100 000	115 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	115 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6264 Internet	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	0,00	23 500 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	0,00	23 500 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>670 TIC</b>	<b>5 793 429 000</b>	<b>5 793 429 000,00</b>	<b>62 100 000,0</b>	<b>262 100 000,0</b>	<b>5 593 429 000,00</b>
<b>01-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>1 005 429 000</b>	<b>1 005 429 000,00</b>	<b>62 100 000,00</b>	<b>62 100 000,00</b>	<b>1 005 429 000,00</b>
01	1 005 429 000	1 005 429 000,00	62 100 000,00	62 100 000,00	1 005 429 000,00
<b>01-67-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE (DGDN)</b>	<b>102 714 000</b>	<b>102 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 714 000,00</b>
043 Administration et Coordination	102 714 000	102 714 000,00	0,00	0,00	102 714 000,00
<b>3</b>	<b>102 714 000</b>	<b>102 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 714 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	102 714 000	102 714 000,00	0,00	0,00	102 714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	22 714 000,00	22 714 000,00	0,00	0,00	22 714 000,00
10-001-001-A	22 714 000,00	22 714 000,00	0,00	0,00	22 714 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>01-67-0-310-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6742 Frais de contentieux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6117 Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
<b>01-67-0-320-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA GOUVERNANCE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
	<b>NUMERIQUE (DGN)</b>					
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
<u>3</u>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6223 Documentation et abonnement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00
10-001-001-A	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>01-67-0-330-00000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
	<b>DIRECTION DES PROJETS ET PARTENARIATS</b>				
	<b>(DPP)</b>				
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
<b>01-67-0-340-00000</b>	<b><u>DIRECTION ECOSYSTEME ET INTEGRATION</u></b>	<b><u>100 000 000</u></b>	<b><u>100 000 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>100 000 000,00</u></b>
	<b><u>NUMERIQUE (DEIN)</u></b>					
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100 000 000,00	
<b>3</b>	<b><u>100 000 000</u></b>	<b><u>100 000 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>100 000 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100 000 000,00	
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	3 800 000,00	26 200 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	3 800 000,00	26 200 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 200 000,00	7 800 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 200 000,00	7 800 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>12 200 000,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
<b>01-67-0-400-00000</b>	<b><u>DIRECTION GENERALE CHARGEE DES</u></b>	<b><u>102 715 000</u></b>	<b><u>102 715 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102 715 000,00</u></b>
	<b><u>OPERATIONS (DGCO)</u></b>					
043 Administration et Coordination	102 715 000	102 715 000,00	0,00	0,00	102 715 000,00	
<b>3</b>	<b><u>102 715 000</u></b>	<b><u>102 715 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102 715 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	102 715 000	102 715 000,00	0,00	0,00	102 715 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6226 Foires et expositions	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00	0,00	7 715 000,00
10-001-001-A	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00	0,00	7 715 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
<b>01-67-0-410-00000</b> <b>DIRECTION DE LA VULGARISATION DES TIC (DVT)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>01-67-0-420-00000</b> <b>DIRECTION DU SUIVI TECHNIQUE (DST)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	26 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
<b>01-67-0-430-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DC)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00	
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21 000 000,00	
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21 000 000,00	
	<b>24702/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>01-67-0-440-00000</b>	<b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
043 Administration et Coordination	100 000 000	100 000 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100 000 000,00	
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 100 000,00	3 900 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 100 000,00	3 900 000,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	
6264 Internet	15 500 000,00	15 500 000,00	15 100 000,00	0,00	30 600 000,00
10-001-001-A	15 500 000,00	15 500 000,00	15 100 000,00	0,00	30 600 000,00
	<b>24702/2018</b>	<b>15 100 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	<b>24702/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-670-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>4 788 000 000</b>	<b>4 788 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>4 588 000 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC</b>					
00	4 788 000 000	4 788 000 000,00	0,00	200 000 000,00	4 588 000 000,00
<b>00-67-0-400-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE CHARGEE DES</b>	<b>4 788 000 000</b>	<b>4 788 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>4 588 000 000,00</b>
<b>OPERATIONS (DGCO)</b>					
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	4 788 000 000	4 788 000 000,00	0,00	200 000 000,00	4 588 000 000,00
<b>5</b>	<b>4 788 000 000</b>	<b>4 788 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>4 588 000 000,00</b>
059 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES	4 788 000 000	4 788 000 000,00	0,00	200 000 000,00	4 588 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	363 000 000,00	363 000 000,00	0,00	0,00	363 000 000,00
10-001-001-A	363 000 000,00	363 000 000,00	0,00	0,00	363 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
10-001-001-A	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
10-001-001-A	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
2461 Matériels techniques	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>	
2454 Réseau de communication	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00