

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

ASSEMBLEE NATIONALE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
03 ASSEMBLEE NATIONALE	50 553 000 000	50 553 000 000	53 071 399 000,00	52 972 026 048,23	99 372 951,77
00 - Budget Général	50 553 000 000	50 553 000 000	53 071 399 000,00	52 972 026 048,23	99 372 951,77
030 ASSEMBLEE NATIONALE	50 553 000 000	50 553 000 000	53 071 399 000,00	52 972 026 048,23	99 372 951,77
003 Administration et Coordination	26 771 688 000	26 771 688 000	28 951 087 000,00	28 871 219 025,83	79 867 974,17
<u>00-030-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 030 ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>26 771 688 000</u>	<u>26 771 688 000</u>	<u>28 951 087 000,00</u>	<u>28 871 219 025,83</u>	<u>79 867 974,17</u>
<u>00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>26 771 688 000</u>	<u>26 771 688 000</u>	<u>28 951 087 000,00</u>	<u>28 871 219 025,83</u>	<u>79 867 974,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 351 688 000</u>	<u>25 351 688 000</u>	<u>26 031 087 000,00</u>	<u>25 952 270 939,23</u>	<u>78 816 060,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 351 688 000	25 351 688 000	26 031 087 000,00	25 952 270 939,23	78 816 060,77
6011 Personnel permanent	18 140 829 000	9 138 462 000	7 953 462 000,00	7 945 028 340,20	8 433 659,80
10-001-001-A	18 140 829 000	9 138 462 000	7 953 462 000,00	7 945 028 340,20	8 433 659,80
6012 Personnel non permanent	0	9 002 367 000	9 002 367 000,00	8 981 824 352,00	20 542 648,00
10-001-001-A	0	9 002 367 000	9 002 367 000,00	8 981 824 352,00	20 542 648,00
6013 Personnel membre des Institutions	0	0	1 403 000 000,00	1 402 948 618,00	51 382,00
10-001-001-A	0	0	1 403 000 000,00	1 402 948 618,00	51 382,00
6031 Personnel permanent	1 246 807 000	1 246 807 000	1 258 807 000,00	1 257 070 592,00	1 736 408,00
10-001-001-A	1 246 807 000	1 246 807 000	1 258 807 000,00	1 257 070 592,00	1 736 408,00
6041 Personnel permanent	156 000 000	156 000 000	171 000 000,00	168 208 180,00	2 791 820,00
10-001-001-A	156 000 000	156 000 000	171 000 000,00	168 208 180,00	2 791 820,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	734 190 000	734 190 000	489 190 000,00	486 104 478,00	3 085 522,00
10-001-001-A	734 190 000	734 190 000	489 190 000,00	486 104 478,00	3 085 522,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	156 862 000	156 862 000	156 862 000,00	143 350 279,40	13 511 720,60
10-001-001-A	156 862 000	156 862 000	156 862 000,00	143 350 279,40	13 511 720,60
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000 000	200 000 000	175 000 000,00	174 997 968,00	2 032,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	175 000 000,00	174 997 968,00	2 032,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 324,00	9 676,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 324,00	9 676,00
6113 Consomptibles informatiques	140 000 000	140 000 000	120 000 000,00	119 583 245,00	416 755,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	120 000 000,00	119 583 245,00	416 755,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000 000	100 000 000	101 000 000,00	100 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	101 000 000,00	100 996 200,00	3 800,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 415 000,00	585 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 415 000,00	585 000,00
6116 Instruments specialises	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 995 224,00	4 776,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 995 224,00	4 776,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 906 000,00	94 000,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 560 428,00	439 572,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 560 428,00	439 572,00
6123 Produits pharmaceutiques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 918 776,00	81 224,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 918 776,00	81 224,00
6125 Produits alimentaires	120 000 000	120 000 000	110 000 000,00	108 837 500,00	1 162 500,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	110 000 000,00	108 837 500,00	1 162 500,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000 000	2 540 000 000	2 540 000 000,00	2 540 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000 000	2 540 000 000	2 540 000 000,00	2 540 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	150 000 000	150 000 000	125 000 000,00	124 977 300,00	22 700,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	125 000 000,00	124 977 300,00	22 700,00
6213 Entretien de materiels de transports	350 000 000	350 000 000	282 000 000,00	280 051 654,60	1 948 345,40
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	282 000 000,00	280 051 654,60	1 948 345,40
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 925 000,00	75 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 925 000,00	75 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 083 150,00	4 916 850,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 083 150,00	4 916 850,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	55 000 000	55 000 000	30 000 000,00	29 467 440,00	532 560,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	30 000 000,00	29 467 440,00	532 560,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	430 421,40	9 569 578,60
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	430 421,40	9 569 578,60
6250 Eau et electricite	160 000 000	160 000 000	126 399 000,00	125 203 559,00	1 195 441,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	126 399 000,00	125 203 559,00	1 195 441,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	225 000 000	225 000 000	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	90 000 000	140 000 000	142 000 000,00	142 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	140 000 000	142 000 000,00	142 000 000,00	0,00
6264 Internet	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 436,00	9 564,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 436,00	9 564,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	70 000 000	28 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	28 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6284 Assurances	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 539 140,00	460 860,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 539 140,00	460 860,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	282 000 000	282 000 000	982 000 000,00	974 947 333,63	7 052 666,37
10-001-001-A	282 000 000	282 000 000	982 000 000,00	974 947 333,63	7 052 666,37
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 420 000 000	1 420 000 000	2 920 000 000,00	2 918 948 086,60	1 051 913,40
002 REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE	1 420 000 000	1 420 000 000	2 920 000 000,00	2 918 948 086,60	1 051 913,40
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	1 420 000 000	2 920 000 000,00	2 918 948 086,60	1 051 913,40
10-001-001-A	0	1 420 000 000	2 920 000 000,00	2 918 948 086,60	1 051 913,40
2431 Batiments administratifs	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 Gouvernance Responsable	23 781 312 000	23 781 312 000	24 120 312 000,00	24 100 807 022,40	19 504 977,60
<u>00-030-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 030 ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>23 781 312 000</u>	<u>23 781 312 000</u>	<u>24 120 312 000,00</u>	<u>24 100 807 022,40</u>	<u>19 504 977,60</u>
<u>00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>23 781 312 000</u>	<u>23 781 312 000</u>	<u>24 120 312 000,00</u>	<u>24 100 807 022,40</u>	<u>19 504 977,60</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 781 312 000	23 781 312 000	24 120 312 000,00	24 100 807 022,40	19 504 977,60
000 RESSOURCES PROPRES	23 781 312 000	23 781 312 000	24 120 312 000,00	24 100 807 022,40	19 504 977,60
6013 Personnel membre des Institutions	5 716 312 000	5 716 312 000	5 716 312 000,00	5 716 284 179,00	27 821,00
10-001-001-A	5 716 312 000	5 716 312 000	5 716 312 000,00	5 716 284 179,00	27 821,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 400 000 000	12 400 000 000	12 739 000 000,00	12 739 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 400 000 000	12 400 000 000	12 739 000 000,00	12 739 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 421 007,60	578 992,40
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 421 007,60	578 992,40
6222 Charges de representation - Visites officielles	119 400 000	119 400 000	119 400 000,00	119 381 250,00	18 750,00
10-001-001-A	119 400 000	119 400 000	119 400 000,00	119 381 250,00	18 750,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 811 630,00	188 370,00
10-001-001-A	300 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 811 630,00	188 370,00
6232 Frais de deplacement exterieur	500 000 000	750 000 000	750 000 000,00	749 987 555,00	12 445,00
10-001-001-A	500 000 000	750 000 000	750 000 000,00	749 987 555,00	12 445,00
6233 Location de matériels de transport	90 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 408 000,00	592 000,00
10-001-001-A	90 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 408 000,00	592 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	500 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 993 000,00	7 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	749 057 349,60	942 650,40
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	749 057 349,60	942 650,40

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	62 863 051,20	17 136 948,80
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	62 863 051,20	17 136 948,80
6760 Fonds spéciaux	2 250 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2018.

Président de l'Assemblée Nationale



Christine RAZANAMAHASOA

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

ASSEMBLEE NATIONALE