

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

**FILANKEVITRY NY FAMPILAVANANA
MALAGASY**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
06 FILANKEVITRY NY FAMPHAVANANA MALAGASY	7 123 000 000	7 123 000 000	7 217 775 000,00	7 204 679 058,49	13 095 941,51
00 - Budget Général	7 123 000 000	7 123 000 000	7 217 775 000,00	7 204 679 058,49	13 095 941,51
060 RECONCILIATION MALAGASY	7 123 000 000	7 123 000 000	7 217 775 000,00	7 204 679 058,49	13 095 941,51
057 Administration et Coordination	5 906 000 000	5 906 000 000	6 000 775 000,00	5 994 035 555,23	6 739 444,77
<u>00-060-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>259 500 000</u>	<u>259 500 000</u>	<u>315 498 000,00</u>	<u>314 521 933,66</u>	<u>976 066,34</u>
<u>00-06-0-000-00000</u> <u>CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>185 000 000</u>	<u>185 000 000</u>	<u>243 900 000,00</u>	<u>243 336 980,00</u>	<u>563 020,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	185 000 000	185 000 000	243 900 000,00	243 336 980,00	563 020,00
000 RESSOURCES PROPRES	185 000 000	185 000 000	243 900 000,00	243 336 980,00	563 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 800,00	6 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 443 200,00	56 800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 443 200,00	56 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	29 900 000,00	29 599 980,00	300 020,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	29 900 000,00	29 599 980,00	300 020,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6760 Fonds spéciaux	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-010-00000</u> <u>DIRECTION DU CABINET</u>	<u>44 500 000</u>	<u>44 500 000</u>	<u>44 500 000,00</u>	<u>44 165 324,66</u>	<u>334 675,34</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 165 324,66	334 675,34
000 RESSOURCES PROPRES	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 165 324,66	334 675,34
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 900,00	2 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 760,00	19 240,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 760,00	19 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 186 664,66	313 335,34
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 186 664,66	313 335,34
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-030-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 098 000,00</u>	<u>27 019 629,00</u>	<u>78 371,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	27 098 000,00	27 019 629,00	78 371,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	27 098 000,00	27 019 629,00	78 371,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 500,00	24 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 500,00	24 500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	4 000 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	948 329,00	51 671,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	948 329,00	51 671,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-060-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>5 646 500 000</u>	<u>5 646 500 000</u>	<u>5 685 277 000,00</u>	<u>5 679 513 621,57</u>	<u>5 763 378,43</u>
<u>00-06-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT EXECUTIF</u>	<u>74 000 000</u>	<u>74 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 691 301,40</u>	<u>308 698,60</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 000 000	74 000 000	60 000 000,00	59 691 301,40	308 698,60
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	74 000 000	60 000 000,00	59 691 301,40	308 698,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 640,40	15 359,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 640,40	15 359,60
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 706 661,00	293 339,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 706 661,00	293 339,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	5 572 500 000	5 572 500 000	5 625 277 000,00	5 619 822 320,17	5 454 679,83
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 272 500 000	5 272 500 000	5 325 277 000,00	5 319 822 530,17	5 454 469,83
000 RESSOURCES PROPRES	5 272 500 000	5 272 500 000	5 325 277 000,00	5 319 822 530,17	5 454 469,83
6031 Personnel permanent	2 192 000 000	2 192 000 000	2 279 175 000,00	2 278 095 500,00	1 079 500,00
10-001-001-A	2 192 000 000	2 192 000 000	2 279 175 000,00	2 278 095 500,00	1 079 500,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 300 000 000	2 300 000 000	2 317 600 000,00	2 317 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000 000	2 300 000 000	2 317 600 000,00	2 317 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 989 000,80	10 999,20
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 989 000,80	10 999,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 963 054,80	36 945,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 963 054,80	36 945,20
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 361,20	638,80
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 361,20	638,80
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	34 900 000,00	34 768 200,00	131 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	34 900 000,00	34 768 200,00	131 800,00
6116 Instruments spécialisés	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 999,00	3 001,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 999,00	3 001,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 680 700,00	319 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 680 700,00	319 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000	14 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	24 900 000,00	24 860 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	24 900 000,00	24 860 000,00	40 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	1 783 000,00	3 217 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	1 783 000,00	3 217 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 990,00	10,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 990,00	10,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 423 415,37	576 584,63
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 423 415,37	576 584,63
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000 000	100 000 000	125 702 000,00	125 702 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	125 702 000,00	125 702 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 963 309,00	36 691,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 963 309,00	36 691,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 790,00	210,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Immobilisations corporelles en cours - Installations, agencements et amagements - Batiments - Operation budgetaire	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPPIHAVANANA MALAGASY	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 790,00	210,00
2317 Entretien et reparation	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	300 000 000,00	299 999 790,00	210,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	299 999 790,00	210,00
2431 Immobilisations corporelles en cours - Batiments administratifs - Operation budgetaire	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et amagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
823 Réconciliation Nationale	1 217 000 000	1 217 000 000	1 217 000 000,00	1 210 643 503,26	6 356 496,74
00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	1 117 000 000	1 117 000 000	1 117 000 000,00	1 112 411 026,26	4 588 973,74
00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 749 999,00	250 001,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 749 999,00	250 001,00
003 RENFORCEMENT DES CAPACITES LOGISTIQUES DE LA	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 749 999,00	250 001,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	290 000 000,00	289 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	290 000 000,00	289 800 000,00	200 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	300 000 000	300 000 000	10 000 000,00	9 999 999,00	1,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	10 000 000,00	9 999 999,00	1,00
00-06-0-120-00000 DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 846 295,60	153 704,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 846 295,60	153 704,40
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 846 295,60	153 704,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 100,00	2 900,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 201,60	798,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 201,60	798,40
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 849 994,00	150 006,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 849 994,00	150 006,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-06-0-130-00000 DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 423 070,00	576 930,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 423 070,00	576 930,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 423 070,00	576 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 240,00	3 760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 240,00	3 760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 433 330,00	566 670,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 433 330,00	566 670,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-06-0-140-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 618 432,00	381 568,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 618 432,00	381 568,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 618 432,00	381 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 500,00	5 500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 600,00	9 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 600,00	9 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 633 332,00	366 668,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 633 332,00	366 668,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-06-0-210-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 700 686,00	299 314,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 700 686,00	299 314,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 700 686,00	299 314,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 960,00	23 040,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 960,00	23 040,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 400,00	9 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 733 326,00	266 674,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 733 326,00	266 674,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-06-0-220-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 179 292,00	820 708,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 179 292,00	820 708,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 179 292,00	820 708,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 960,00	23 040,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 960,00	23 040,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 979 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 233 332,00	766 668,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 233 332,00	766 668,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-06-0-230-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 868 826,66	131 173,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 868 826,66	131 173,34
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 868 826,66	131 173,34
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 960,00	23 040,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 960,00	23 040,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 896 666,66	103 333,34
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 896 666,66	103 333,34
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-06-0-240-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 736 106,60	263 893,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 736 106,60	263 893,40
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 736 106,60	263 893,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 747,20	10 252,80
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 747,20	10 252,80
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 360,40	3 639,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 360,40	3 639,60
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 749 999,00	250 001,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 749 999,00	250 001,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-06-0-250-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 306 958,40	693 041,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 306 958,40	693 041,60
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 306 958,40	693 041,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 560,40	2 439,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 560,40	2 439,60
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 309 998,00	690 002,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 309 998,00	690 002,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 912 246,00	87 754,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 912 246,00	87 754,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 912 246,00	87 754,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 080,00	25 920,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 080,00	25 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 941 666,00	58 334,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 941 666,00	58 334,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 069 114,00	930 886,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 069 114,00	930 886,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 069 114,00	930 886,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 250,00	3 750,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 250,00	3 750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 200,00	18 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 200,00	18 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 091 664,00	908 336,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 091 664,00	908 336,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
00-060-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 232 477,00	1 767 523,00
00-06-0-260-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 232 477,00	1 767 523,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 232 477,00	1 767 523,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 232 477,00	1 767 523,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 080,00	10 920,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 080,00	10 920,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 400,00	6 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 400,00	6 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 249 997,00	1 750 003,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 249 997,00	1 750 003,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	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.

Filohan'ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy

