

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

SENAT

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
02 SENAT	25 153 000 000	25 153 000 000	25 293 475 000,00	22 297 428 627,99	2 996 046 372,01
00 - Budget Général	25 153 000 000	25 153 000 000	25 293 475 000,00	22 297 428 627,99	2 996 046 372,01
020 SENAT	25 153 000 000	25 153 000 000	25 293 475 000,00	22 297 428 627,99	2 996 046 372,01
002 Administration Et Coordination	14 623 000 000	14 623 000 000	14 615 511 000,00	12 781 719 726,89	1 833 791 273,11
<u>00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 623 000 000</u>	<u>14 623 000 000</u>	<u>14 615 511 000,00</u>	<u>12 781 719 726,89</u>	<u>1 833 791 273,11</u>
<u>00-02-0-000-00000 DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>	<u>14 623 000 000</u>	<u>14 623 000 000</u>	<u>14 615 511 000,00</u>	<u>12 781 719 726,89</u>	<u>1 833 791 273,11</u>
<u>00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>14 623 000 000</u>	<u>14 623 000 000</u>	<u>14 615 511 000,00</u>	<u>12 781 719 726,89</u>	<u>1 833 791 273,11</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 306 000 000</u>	<u>12 306 000 000</u>	<u>12 298 511 000,00</u>	<u>11 350 319 726,89</u>	<u>948 191 273,11</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 306 000 000	12 306 000 000	12 298 511 000,00	11 350 319 726,89	948 191 273,11
6011 Personnel permanent	10 054 000 000	6 054 000 000	6 054 000 000,00	6 015 903 558,00	38 096 442,00
10-001-001-A	10 054 000 000	6 054 000 000	6 054 000 000,00	6 015 903 558,00	38 096 442,00
6012 Personnel non permanent	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 942 420 100,00	57 579 900,00
10-001-001-A	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 942 420 100,00	57 579 900,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 787 063,80	212 936,20
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 787 063,80	212 936,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 935 758,40	64 241,60
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 935 758,40	64 241,60
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	49 487 700,00	50 512 300,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	49 487 700,00	50 512 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 173 772,00	2 826 228,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 173 772,00	2 826 228,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 189 000,00	811 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 189 000,00	811 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 331 200,00	1 668 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 331 200,00	1 668 800,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6116 Instruments spécialisées	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables médicaux	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	52 511 000,00	37 510 031,09	15 000 968,91
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	52 511 000,00	37 510 031,09	15 000 968,91
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 910 012,60	89 987,40
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 910 012,60	89 987,40
6271 Location d'immeuble	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6283 Prestations de service	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	120 671 531,00	129 328 469,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	120 671 531,00	129 328 469,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>2 317 000 000</u>	<u>2 317 000 000</u>	<u>2 317 000 000,00</u>	<u>1 431 400 000,00</u>	<u>885 600 000,00</u>
002 REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT	2 317 000 000	2 317 000 000	2 317 000 000,00	1 431 400 000,00	885 600 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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	0	1 591 400 000,00	1 431 400 000,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 591 400 000,00	1 431 400 000,00	160 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	1 717 000 000	1 717 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 717 000 000	1 717 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2454 Réseau de communication	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	35 600 000,00	0,00	35 600 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	35 600 000,00	0,00	35 600 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2467 Outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif	250 000 000	250 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	10 530 000 000	10 530 000 000	10 677 964 000,00	9 515 708 901,10	1 162 255 098,90
<u>00-020-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 530 000 000</u>	<u>10 530 000 000</u>	<u>10 677 964 000,00</u>	<u>9 515 708 901,10</u>	<u>1 162 255 098,90</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>					
<u>00-02-0-060-00000</u> <u>CABINET DU QUESTEUR I</u>	<u>10 530 000 000</u>	<u>10 530 000 000</u>	<u>10 677 964 000,00</u>	<u>9 515 708 901,10</u>	<u>1 162 255 098,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 530 000 000</u>	<u>10 530 000 000</u>	<u>10 677 964 000,00</u>	<u>9 515 708 901,10</u>	<u>1 162 255 098,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 530 000 000	10 530 000 000	10 677 964 000,00	9 515 708 901,10	1 162 255 098,90
6013 Personnel membre des Institutions	2 800 000 000	2 800 000 000	2 899 564 000,00	2 892 806 444,00	6 757 556,00
10-001-001-A	2 800 000 000	2 800 000 000	2 899 564 000,00	2 892 806 444,00	6 757 556,00
6031 Personnel permanent	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	167 270 352,00	22 729 648,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	167 270 352,00	22 729 648,00
6041 Personnel permanent	160 000 000	160 000 000	130 000 000,00	88 998 000,00	41 002 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	130 000 000,00	88 998 000,00	41 002 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 200 000 000	4 200 000 000	4 278 400 000,00	4 278 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000 000	4 200 000 000	4 278 400 000,00	4 278 400 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	29 250 000,00	60 750 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	29 250 000,00	60 750 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 456 000,00	544 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 456 000,00	544 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	20 275 880,00	9 724 120,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	20 275 880,00	9 724 120,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	44 673 100,00	155 326 900,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	44 673 100,00	155 326 900,00
6232 Frais de déplacement extérieur	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 928 799,00	71 201,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 928 799,00	71 201,00
6241 Indemnités de mission intérieure	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	87 942 000,00	2 058 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	87 942 000,00	2 058 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	163 355 098,40	86 644 901,60
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	163 355 098,40	86 644 901,60

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	469 285 180,60	30 714 819,40
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	469 285 180,60	30 714 819,40
6272 Location d'immeuble de logement	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	263 000 000,00	237 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	263 000 000,00	237 000 000,00
6541 Contribution internationale	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	506 000 000	506 000 000	506 000 000,00	206 068 047,10	299 931 952,90
10-001-001-A	506 000 000	506 000 000	506 000 000,00	206 068 047,10	299 931 952,90
6760 Fonds speciaux	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	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 du SENAT



ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE SOLDE ET D'INVESTISSEMENT

SENAT