

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA
MALAGASY**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY	6 151 000 000	5 884 824 000	5 884 824 000,00	5 578 890 670,00	305 933 330,00
00 - Budget Général	6 151 000 000	5 884 824 000	5 884 824 000,00	5 578 890 670,00	305 933 330,00
060 RECONCILIATION MALAGASY	6 151 000 000	5 884 824 000	5 884 824 000,00	5 578 890 670,00	305 933 330,00
057 Administration et Coordination	5 321 000 000	5 133 824 000	5 133 824 000,00	4 902 756 716,00	231 067 284,00
<u>00-060-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>247 000 000</u>	<u>225 000 000</u>	<u>225 000 000,00</u>	<u>214 022 200,00</u>	<u>10 977 800,00</u>
00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT	177 500 000	171 000 000	171 000 000,00	162 267 800,00	8 732 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	177 500 000	171 000 000	171 000 000,00	162 267 800,00	8 732 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	177 500 000	171 000 000	171 000 000,00	162 267 800,00	8 732 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000,00	7 499 500,00	2 500 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 499 500,00	2 500 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 382 000,00	118 000,00
10-001-001-A	20 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 382 000,00	118 000,00
6760 Fonds speciaux	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>39 500 000</u>	<u>29 000 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 500 000	29 000 000	29 000 000,00	28 996 000,00	4 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	29 000 000	29 000 000,00	28 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-030-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS</u>	<u>30 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>22 758 400,00</u>	<u>2 241 600,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 758 400,00	2 241 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 758 400,00	2 241 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
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, publicite et promotion	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
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
<u>00-060-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>5 074 000 000</u>	<u>4 908 824 000</u>	<u>4 908 824 000,00</u>	<u>4 688 734 516,00</u>	<u>220 089 484,00</u>
00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF	59 000 000	49 000 000	49 000 000,00	41 972 390,00	7 027 610,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	49 000 000	<u>49 000 000,00</u>	<u>41 972 390,00</u>	<u>7 027 610,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	49 000 000	49 000 000,00	41 972 390,00	7 027 610,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 590,00	22 410,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 590,00	22 410,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>5 015 000 000</u>	4 859 824 000	<u>4 859 824 000,00</u>	<u>4 646 762 126,00</u>	<u>213 061 874,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 015 000 000</u>	4 859 824 000	<u>4 859 824 000,00</u>	<u>4 646 762 126,00</u>	<u>213 061 874,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 015 000 000	4 859 824 000	4 859 824 000,00	4 646 762 126,00	213 061 874,00
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
6031 Personnel permanent	1 821 526 000	1 821 526 000	1 821 526 000,00	1 688 921 500,00	132 604 500,00
10-001-001-A	1 821 526 000	1 821 526 000	1 821 526 000,00	1 688 921 500,00	132 604 500,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 377 474 000	2 377 474 000	2 377 474 000,00	2 369 725 132,00	7 748 868,00
10-001-001-A	2 377 474 000	2 377 474 000	2 377 474 000,00	2 369 725 132,00	7 748 868,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	192 000,00	808 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	192 000,00	808 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6116 Instruments spécialisés	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 951 360,00	48 640,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 951 360,00	48 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00
10-001-001-A	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	15 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 825 000,00	175 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 434 928,00	5 565 072,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 434 928,00	5 565 072,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 990 000,00	1 010 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	115 000 000	94 324 000	94 324 000,00	80 459 999,00	13 864 001,00
10-001-001-A	115 000 000	94 324 000	94 324 000,00	80 459 999,00	13 864 001,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 416 807,00	83 193,00
10-001-001-A	18 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 416 807,00	83 193,00
823 Réconciliation Nationale	830 000 000	751 000 000	751 000 000,00	676 133 954,00	74 866 046,00
<u>00-060-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>730 000 000</u>	<u>659 000 000</u>	<u>659 000 000,00</u>	<u>596 188 629,00</u>	<u>62 811 371,00</u>
<u>00-06-0-000-00000</u> <u>CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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>00-06-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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>00-06-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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>00-06-0-210-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>73 990 800,00</u>	<u>18 009 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>73 990 800,00</u>	<u>18 009 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	73 990 800,00	18 009 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 800,00	9 200,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 800,00	9 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-220-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>88 475 321,00</u>	<u>3 524 679,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>88 475 321,00</u>	<u>3 524 679,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	88 475 321,00	3 524 679,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 900,00	3 100,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 900,00	3 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 438 421,00	561 579,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 438 421,00	561 579,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 040 000,00	2 960 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 040 000,00	2 960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-230-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 217 200,00</u>	<u>12 782 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 217 200,00</u>	<u>12 782 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 217 200,00	12 782 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 200,00	2 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 220 000,00	2 780 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 220 000,00	2 780 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-240-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>80 926 275,00</u>	<u>11 073 725,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>80 926 275,00</u>	<u>11 073 725,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	80 926 275,00	11 073 725,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 280 000,00	2 720 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 280 000,00	2 720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-250-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 378 400,00</u>	<u>12 621 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 378 400,00</u>	<u>12 621 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 378 400,00	12 621 600,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE</u>	<u>80 000 000</u>	<u>72 000 000</u>	<u>72 000 000,00</u>	<u>70 817 433,00</u>	<u>1 182 567,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>72 000 000</u>	<u>72 000 000,00</u>	<u>70 817 433,00</u>	<u>1 182 567,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	72 000 000	72 000 000,00	70 817 433,00	1 182 567,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 488 100,00	11 900,00
10-001-001-A	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 488 100,00	11 900,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 486 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 843 333,00	1 156 667,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 843 333,00	1 156 667,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT</u>	<u>75 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>63 396 400,00</u>	<u>3 603 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>63 396 400,00</u>	<u>3 603 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	67 000 000	67 000 000,00	63 396 400,00	3 603 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 396 400,00	103 600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 396 400,00	103 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-060-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 945 325,00	12 054 675,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION					
MALAGASY					
00-06-0-260-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 945 325,00	12 054 675,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 945 325,00	12 054 675,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 945 325,00	12 054 675,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 483 050,00	16 950,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 483 050,00	16 950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 320 000,00	3 680 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 320 000,00	3 680 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice **2017**.

Filohan'ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy