

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
CHARGE DE LA MER**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
47 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER	3 987 153 000	3 643 099 000	3 413 718 000,00	3 068 856 901,60	344 861 098,40
00 - Budget Général	3 987 153 000	3 643 099 000	3 413 718 000,00	3 068 856 901,60	344 861 098,40
470 TIC	3 987 153 000	3 643 099 000	3 413 718 000,00	3 068 856 901,60	344 861 098,40
059 Administration et Coordination	3 861 853 000	3 561 599 000	3 332 218 000,00	2 996 116 141,60	336 101 858,40
<u>00-470-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 470 MER</u>	<u>1 294 710 000</u>	<u>1 134 529 000</u>	<u>905 148 000,00</u>	<u>905 127 876,00</u>	<u>20 124,00</u>
<u>00-47-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL MER CENTRAL</u>	<u>1 294 710 000</u>	<u>1 134 529 000</u>	<u>905 148 000,00</u>	<u>905 127 876,00</u>	<u>20 124,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 294 710 000</u>	<u>1 134 529 000</u>	<u>905 148 000,00</u>	<u>905 127 876,00</u>	<u>20 124,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 294 710 000	1 134 529 000	905 148 000,00	905 127 876,00	20 124,00
6011 Personnel permanent	1 025 708 000	1 025 708 000	846 446 000,00	846 439 561,00	6 439,00
10-001-001-A	1 025 708 000	1 025 708 000	846 446 000,00	846 439 561,00	6 439,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	186 678 000	14 535 000	7 598 000,00	7 586 627,40	11 372,60
10-001-001-A	186 678 000	14 535 000	7 598 000,00	7 586 627,40	11 372,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	82 324 000	94 286 000	51 104 000,00	51 101 687,60	2 312,40
10-001-001-A	82 324 000	94 286 000	51 104 000,00	51 101 687,60	2 312,40
<u>00-470-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 470 MER</u>	<u>2 567 143 000</u>	<u>2 427 070 000</u>	<u>2 427 070 000,00</u>	<u>2 090 988 265,60</u>	<u>336 081 734,40</u>
<u>00-47-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>396 600 000</u>	<u>360 600 000</u>	<u>404 900 000,00</u>	<u>363 335 472,60</u>	<u>41 564 527,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>396 600 000</u>	<u>360 600 000</u>	<u>404 900 000,00</u>	<u>363 335 472,60</u>	<u>41 564 527,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	396 600 000	360 600 000	404 900 000,00	363 335 472,60	41 564 527,40
6031 Personnel permanent	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	7 900 000,00	200 000,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	7 900 000,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 633 760,00	366 240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 633 760,00	366 240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 610,00	390,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 610,00	390,00
6117 Habillement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
6128 Fournitures menageres	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 529 000,00	471 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 529 000,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	12 999 800,00	900 200,00
10-001-001-A	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	12 999 800,00	900 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	55 000 000	55 000 000	70 000 000,00	40 981 500,00	29 018 500,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	70 000 000,00	40 981 500,00	29 018 500,00
6233 Location de materiels de transport	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 760 000,00	2 240 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 760 000,00	2 240 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 699 282,60	300 717,40
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 699 282,60	300 717,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-47-0-010-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>2 170 543 000</u>	<u>2 066 470 000</u>	<u>2 022 170 000,00</u>	<u>1 727 652 793,00</u>	<u>294 517 207,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 070 543 000</u>	<u>1 002 762 000</u>	<u>958 462 000,00</u>	<u>760 042 809,00</u>	<u>198 419 191,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 070 543 000	1 002 762 000	958 462 000,00	760 042 809,00	198 419 191,00
2463 Materiels informatiques, electriques, electroniques et telephoniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	193 775 000	193 775 000	193 775 000,00	164 547 126,20	29 227 873,80
10-001-001-A	193 775 000	193 775 000	193 775 000,00	164 547 126,20	29 227 873,80
6061 Cotisations a la CNAPS	24 968 000	24 968 000	24 968 000,00	14 908 979,80	10 059 020,20
10-001-001-A	24 968 000	24 968 000	24 968 000,00	14 908 979,80	10 059 020,20
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 480,00	1 520,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 480,00	1 520,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 647 400,00	4 352 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 647 400,00	4 352 600,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 242 480,00	757 520,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 242 480,00	757 520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 730,00	270,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 730,00	270,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	56 300 000	56 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	56 300 000	56 300 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 000 050,00	999 950,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 000 050,00	999 950,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 500,00	3 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	47 300 000	47 300 000,00	14 368 200,00	32 931 800,00
10-001-001-A	30 000 000	47 300 000	47 300 000,00	14 368 200,00	32 931 800,00
6233 Location de matériels de transport	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	80 000 000	47 000 000	47 000 000,00	20 956 000,00	26 044 000,00
10-001-001-A	80 000 000	47 000 000	47 000 000,00	20 956 000,00	26 044 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	6 267 573,00	17 732 427,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	6 267 573,00	17 732 427,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	36 000 000	39 169 000	51 169 000,00	51 160 000,00	9 000,00
10-001-001-A	36 000 000	39 169 000	51 169 000,00	51 160 000,00	9 000,00
6264 Internet	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	58 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	58 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
6310 Intervention sociale	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 996 490,00	3 510,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 996 490,00	3 510,00
6534 Prix et recompenses officiels	15 000 000	9 493 000	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 493 000	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	85 000 000	69 257 000	64 257 000,00	485 000,00	63 772 000,00
10-001-001-A	85 000 000	69 257 000	64 257 000,00	485 000,00	63 772 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 100 000 000	1 063 708 000	1 063 708 000,00	967 609 984,00	96 098 016,00
002 RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES DES DELEGATIONS REGIONALES	500 000 000	483 708 000	483 708 000,00	447 100 484,00	36 607 516,00
2311 Formation	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
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 800,00	2 200,00
2315 Etudes et recherches	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 200,00	14 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	19 641 200,00	30 358 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	19 641 200,00	30 358 800,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	9 708 000	9 708 000,00	9 700 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 708 000	9 708 000,00	9 700 000,00	8 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 998 114,00	1 886,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 998 114,00	1 886,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	25 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 300 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 819 000,00	1 181 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 819 000,00	1 181 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 914 650,00	85 350,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 914 650,00	85 350,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 998 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 998 000,00	1 002 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 520,00	480,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 520,00	480,00
003 SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	600 000 000	580 000 000	580 000 000,00	520 509 500,00	59 490 500,00
2311 Formation	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 500,00	500,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 500,00	500,00
2312 Animation et encadrement	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 700,00	300,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 700,00	300,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 500,00	9 500,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 964 300,00	5 035 700,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 964 300,00	5 035 700,00
23174 Transport et mission	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	35 469 800,00	44 530 200,00
10-001-001-A	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	35 469 800,00	44 530 200,00
23175 Entretien et reparation	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
2454 Réseau de communication	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 800 000,00	1 200 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 925 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 925 000,00	1 075 000,00
410 Sécurisation de la Mer et de ses Ressources	125 300 000	81 500 000	81 500 000,00	72 740 760,00	8 759 240,00
<u>00-470-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 470 MER</u>	<u>125 300 000</u>	<u>81 500 000</u>	<u>81 500 000,00</u>	<u>72 740 760,00</u>	<u>8 759 240,00</u>
<u>00-47-0-100-00000 COORDINATION GENERALE DE PROGRAMME (CGP)</u>	<u>125 300 000</u>	<u>81 500 000</u>	<u>81 500 000,00</u>	<u>72 740 760,00</u>	<u>8 759 240,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	125 300 000	81 500 000	81 500 000,00	72 740 760,00	8 759 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 300 000	81 500 000	81 500 000,00	72 740 760,00	8 759 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 320,00	680,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 295 440,00	704 560,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 295 440,00	704 560,00
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
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	18 300 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	18 300 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 446 000,00	4 554 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 446 000,00	4 554 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Secrétaire d'Etat Auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer