

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

SENAT

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
02 SENAT	15 524 954 000	23 524 954 000	19 523 462 000,00	19 390 609 678,67	132 852 321,33
020 SENAT	15 524 954 000	23 524 954 000	19 523 462 000,00	19 390 609 678,67	132 852 321,33
002 Administration Et Coordination	10 574 854 000	14 494 537 000	13 549 786 000,00	13 512 747 569,55	37 038 430,45
<u>00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 574 854 000</u>	<u>14 494 537 000</u>	<u>13 549 786 000,00</u>	<u>13 512 747 569,55</u>	<u>37 038 430,45</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>					
<u>00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>10 574 854 000</u>	<u>14 494 537 000</u>	<u>13 549 786 000,00</u>	<u>13 512 747 569,55</u>	<u>37 038 430,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 574 854 000</u>	<u>14 414 537 000</u>	<u>13 549 786 000,00</u>	<u>13 512 747 569,55</u>	<u>37 038 430,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 574 854 000	14 414 537 000	13 549 786 000,00	13 512 747 569,55	37 038 430,45
6011 Personnel permanent	6 864 000 000	7 821 237 000	7 821 237 000,00	7 821 233 545,00	3 455,00
10-001-001-A	6 864 000 000	7 821 237 000	7 821 237 000,00	7 821 233 545,00	3 455,00
6012 Personnel non permanent	1 762 437 000	4 000 000 000	3 995 929 000,00	3 995 928 943,20	56,80
10-001-001-A	1 762 437 000	4 000 000 000	3 995 929 000,00	3 995 928 943,20	56,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 878 206,60	121 793,40
10-001-001-A	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 878 206,60	121 793,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	220 000 000	220 000 000	175 000 000,00	171 290 473,20	3 709 526,80
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	175 000 000,00	171 290 473,20	3 709 526,80
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	30 000 000	28 772 000,00	4 403 100,00	24 368 900,00
10-001-001-A	10 000 000	30 000 000	28 772 000,00	4 403 100,00	24 368 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	20 000 000	1 056 000,00	1 055 628,00	372,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	1 056 000,00	1 055 628,00	372,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 981 428,00	18 572,00
10-001-001-A	5 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 981 428,00	18 572,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	16 000 000	12 000 000,00	11 999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	16 000 000	12 000 000,00	11 999 950,00	50,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	6 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	6 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	1 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 300,00	5 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000 000	1 561 800 000	937 000 000,00	937 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 561 800 000	937 000 000,00	937 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	2 917 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 917 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	120 000 000	120 000 000	37 916 000,00	37 915 990,55	9,45
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	37 916 000,00	37 915 990,55	9,45
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
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	2 702 000,00	2 701 601,00	399,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 702 000,00	2 701 601,00	399,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	230 000 000	230 000 000	160 174 000,00	151 364 404,00	8 809 596,00
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	160 174 000,00	151 364 404,00	8 809 596,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
002 REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
119 Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	4 950 100 000	9 030 417 000	5 973 676 000,00	5 877 862 109,12	95 813 890,88
<u>00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 950 100 000</u>	<u>9 030 417 000</u>	<u>5 973 676 000,00</u>	<u>5 877 862 109,12</u>	<u>95 813 890,88</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>					
<u>00-02-0-060-00000 CABINET DU QUESTEUR I</u>	<u>4 950 100 000</u>	<u>9 030 417 000</u>	<u>5 973 676 000,00</u>	<u>5 877 862 109,12</u>	<u>95 813 890,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 950 100 000</u>	<u>9 030 417 000</u>	<u>5 973 676 000,00</u>	<u>5 877 862 109,12</u>	<u>95 813 890,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 950 100 000	9 030 417 000	5 973 676 000,00	5 877 862 109,12	95 813 890,88
6013 Personnel membre des Institutions	1 357 763 000	2 557 763 000	2 557 763 000,00	2 557 177 897,00	585 103,00
10-001-001-A	1 357 763 000	2 557 763 000	2 557 763 000,00	2 557 177 897,00	585 103,00
6031 Personnel permanent	158 400 000	210 000 000	177 469 000,00	177 145 733,00	323 267,00
10-001-001-A	158 400 000	210 000 000	177 469 000,00	177 145 733,00	323 267,00
6041 Personnel permanent	125 400 000	192 000 000	192 000 000,00	191 877 500,00	122 500,00
10-001-001-A	125 400 000	192 000 000	192 000 000,00	191 877 500,00	122 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000 000	4 336 100 000	2 600 600 000,00	2 600 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	4 336 100 000	2 600 600 000,00	2 600 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 740,00	1 260,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 740,00	1 260,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	50 000 000	50 000 000,00	7 156 000,00	42 844 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	7 156 000,00	42 844 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 283 000	10 300 000	5 967 000,00	5 966 600,00	400,00
10-001-001-A	2 283 000	10 300 000	5 967 000,00	5 966 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	5 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 000,00	6 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	18 000 000	15 204 000,00	6 335 000,00	8 869 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	15 204 000,00	6 335 000,00	8 869 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	8 412 000,00	5 310 265,12	3 101 734,88
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 412 000,00	5 310 265,12	3 101 734,88
6272 Location d'immeuble de logement	500 000 000	500 000 000	208 200 000,00	199 000 000,00	9 200 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	208 200 000,00	199 000 000,00	9 200 000,00
6541 Contribution internationale	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	416 754 000	416 754 000	97 561 000,00	67 301 374,00	30 259 626,00
10-001-001-A	416 754 000	416 754 000	97 561 000,00	67 301 374,00	30 259 626,00
6760 Fonds spéciaux	300 000 000	600 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	600 000 000	0,00	0,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2020.



Président du SENAT

RAZAFIMAHEFA Herimanana

SENAT