

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

ASSEMBLEE NATIONALE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
03 ASSEMBLEE NATIONALE	47 511 935 000	52 511 935 000	59 898 467 000,00	59 865 702 523,97	32 764 476,03
030 ASSEMBLEE NATIONALE	47 511 935 000	52 511 935 000	59 898 467 000,00	59 865 702 523,97	32 764 476,03
003 Administration et Coordination	17 573 476 000	17 873 476 000	17 846 623 000,00	17 820 311 563,63	26 311 436,37
<u>00-030-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>17 573 476 000</u>	<u>17 873 476 000</u>	<u>17 846 623 000,00</u>	<u>17 820 311 563,63</u>	<u>26 311 436,37</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 030 ASSEMBLEE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>17 573 476 000</u>	<u>17 873 476 000</u>	<u>17 846 623 000,00</u>	<u>17 820 311 563,63</u>	<u>26 311 436,37</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 073 476 000	16 373 476 000	15 993 023 000,00	15 967 898 547,63	25 124 452,37
000 RESSOURCES PROPRES	16 073 476 000	16 373 476 000	15 993 023 000,00	15 967 898 547,63	25 124 452,37
6011 Personnel permanent	10 143 983 000	10 143 983 000	8 823 393 000,00	8 823 392 638,00	362,00
10-001-001-A	10 143 983 000	10 143 983 000	8 823 393 000,00	8 823 392 638,00	362,00
6012 Personnel non permanent	0	0	88 000 000,00	87 829 804,00	170 196,00
10-001-001-A	0	0	88 000 000,00	87 829 804,00	170 196,00
6013 Personnel membre des Institutions	0	0	677 000 000,00	676 092 608,00	907 392,00
10-001-001-A	0	0	677 000 000,00	676 092 608,00	907 392,00
6031 Personnel permanent	1 844 701 000	1 844 701 000	1 844 701 000,00	1 844 700 063,00	937,00
10-001-001-A	1 844 701 000	1 844 701 000	1 844 701 000,00	1 844 700 063,00	937,00
6041 Personnel permanent	329 700 000	329 700 000	295 266 000,00	295 265 160,00	840,00
10-001-001-A	329 700 000	329 700 000	295 266 000,00	295 265 160,00	840,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	555 600 000	555 600 000	614 459 000,00	614 458 859,20	140,80
10-001-001-A	555 600 000	555 600 000	614 459 000,00	614 458 859,20	140,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	240 000 000	240 000 000	263 431 000,00	263 430 879,00	121,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	263 431 000,00	263 430 879,00	121,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 700,00	2 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 780 862,80	219 137,20
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 780 862,80	219 137,20
6113 Consommables informatiques	120 000 000	120 000 000	77 747 000,00	77 746 500,00	500,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	77 747 000,00	77 746 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 800,00	200,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 800,00	200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6116 Instruments spécialisés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 937 660,00	62 340,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 937 660,00	62 340,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 916 000,00	84 000,00
6122 Consommables médicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 870 140,00	129 860,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 870 140,00	129 860,00
6123 Produits pharmaceutiques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 415 570,00	584 430,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 415 570,00	584 430,00
6125 Produits alimentaires	117 250 000	117 250 000	117 250 000,00	117 250 000,00	0,00
10-001-001-A	117 250 000	117 250 000	117 250 000,00	117 250 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	13 875 000,00	13 874 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	13 875 000,00	13 874 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 140 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	100 000 000	100 000 000	98 984 000,00	98 983 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	98 984 000,00	98 983 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 922 077,60	77 922,40
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 922 077,60	77 922,40
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 968,00	32,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 968,00	32,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	1 000 000,00	828 311,20	171 688,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 000 000,00	828 311,20	171 688,80
6250 Eau et électricité	175 000 000	175 000 000	149 175 000,00	149 174 139,25	860,75
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	149 175 000,00	149 174 139,25	860,75
6262 Redevances téléphoniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	67 500 000	67 500 000	147 500 000,00	128 250 000,00	19 250 000,00
10-001-001-A	67 500 000	67 500 000	147 500 000,00	128 250 000,00	19 250 000,00
6264 Internet	95 000 000	95 000 000	55 000 000,00	54 905 706,78	94 293,22
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	55 000 000,00	54 905 706,78	94 293,22
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	40 000 000	40 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6284 Assurances	17 346 000	17 346 000	17 346 000,00	17 276 505,40	69 494,60
10-001-001-A	17 346 000	17 346 000	17 346 000,00	17 276 505,40	69 494,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	468 896 000	468 896 000	668 896 000,00	665 655 295,40	3 240 704,60
10-001-001-A	468 896 000	468 896 000	668 896 000,00	665 655 295,40	3 240 704,60
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 500 000 000	1 500 000 000	1 853 600 000,00	1 852 413 016,00	1 186 984,00
002 REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE	1 500 000 000	1 500 000 000	1 853 600 000,00	1 852 413 016,00	1 186 984,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	353 600 000,00	353 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	353 600 000,00	353 600 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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	449 272 000	449 272 000	449 272 000,00	448 341 800,00	930 200,00
10-001-001-A	449 272 000	449 272 000	449 272 000,00	448 341 800,00	930 200,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	350 728 000	350 728 000	350 728 000,00	350 691 800,00	36 200,00
10-001-001-A	350 728 000	350 728 000	350 728 000,00	350 691 800,00	36 200,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 781 816,00	218 184,00
10-001-001-A	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 781 816,00	218 184,00
2468 Autres materiels et outillages	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 600,00	2 400,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 Gouvernance Responsable	29 938 459 000	34 638 459 000	42 051 844 000,00	42 045 390 960,34	6 453 039,66
00-030-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 030 ASSEMBLEE NATIONALE	29 938 459 000	34 638 459 000	42 051 844 000,00	42 045 390 960,34	6 453 039,66
00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE	29 938 459 000	34 638 459 000	42 051 844 000,00	42 045 390 960,34	6 453 039,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 938 459 000	34 638 459 000	42 051 844 000,00	42 045 390 960,34	6 453 039,66
000 RESSOURCES PROPRES	29 938 459 000	34 638 459 000	42 051 844 000,00	42 045 390 960,34	6 453 039,66
6012 Personnel non permanent	10 644 357 000	10 644 357 000	16 865 861 000,00	16 865 797 421,00	63 579,00
10-001-001-A	10 644 357 000	10 644 357 000	16 865 861 000,00	16 865 797 421,00	63 579,00
6013 Personnel membre des Institutions	8 161 602 000	8 161 602 000	6 250 831 000,00	6 250 830 717,00	283,00
10-001-001-A	8 161 602 000	8 161 602 000	6 250 831 000,00	6 250 830 717,00	283,00
6111 Fournitures et articles de bureau	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 999 935,00	65,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 999 935,00	65,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 918 580,00	81 420,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 918 580,00	81 420,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 174 000,00	3 826 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 174 000,00	3 826 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 900,00	100,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 181 000 000	11 779 000 000	14 854 894 000,00	14 854 894 000,00	0,00
10-001-001-A	5 181 000 000	11 779 000 000	14 854 894 000,00	14 854 894 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	150 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	150 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 760,00	1 240,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	125 000,00	124 445,16	554,84
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	125 000,00	124 445,16	554,84
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 702 796,00	297 204,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 702 796,00	297 204,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 532 085,00	467 915,00
10-001-001-A	300 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 532 085,00	467 915,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	650 000 000	118 000 000	116 500 000,00	116 497 089,00	2 911,00
10-001-001-A	650 000 000	118 000 000	116 500 000,00	116 497 089,00	2 911,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	450 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 233 000,00	767 000,00
10-001-001-A	450 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 233 000,00	767 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	650 000 000	159 000 000	139 000 000,00	138 107 217,00	892 783,00
10-001-001-A	650 000 000	159 000 000	139 000 000,00	138 107 217,00	892 783,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000 000	200 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	672 500 000	522 500 000	599 000 000,00	599 000 000,00	0,00
10-001-001-A	672 500 000	522 500 000	599 000 000,00	599 000 000,00	0,00
6264 Internet	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 948 206,38	51 793,62
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 948 206,38	51 793,62
6272 Location d'immeuble de logement	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
6541 Contribution internationale	85 000 000	85 000 000	81 633 000,00	81 632 808,80	191,20
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	81 633 000,00	81 632 808,80	191,20
6760 Fonds spéciaux	2 304 000 000	2 304 000 000	2 304 000 000,00	2 304 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 304 000 000	2 304 000 000	2 304 000 000,00	2 304 000 000,00	0,00

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

Président de l'Assemblée Nationale



Christine RAZANAMAHASOA