

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

HAUTE COUR CONSTITUTIONNEL

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	9 105 331 000	9 181 831 000	8 555 616 000,00	8 380 369 826,19	175 246 173,81
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	9 105 331 000	9 181 831 000	8 555 616 000,00	8 380 369 826,19	175 246 173,81
004 Administration et Coordination	6 552 531 000	6 629 031 000	6 043 234 000,00	5 969 037 549,26	74 196 450,74
<u>00-040-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 552 531 000</u>	<u>6 629 031 000</u>	<u>6 043 234 000,00</u>	<u>5 969 037 549,26</u>	<u>74 196 450,74</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 040 HAUTE COUR</u>					
<u>CONSTITUTIONNELLE</u>					
<u>00-04-0-120-00000 DIRECTION FINANCIERE ET DE LA</u>	<u>6 552 531 000</u>	<u>6 629 031 000</u>	<u>6 043 234 000,00</u>	<u>5 969 037 549,26</u>	<u>74 196 450,74</u>
<u>PROGRAMMATION BUDGETAIRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 552 531 000</u>	<u>5 629 031 000</u>	<u>5 464 262 000,00</u>	<u>5 390 066 108,38</u>	<u>74 195 891,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 552 531 000	5 629 031 000	5 464 262 000,00	5 390 066 108,38	74 195 891,62
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 721 470 000	1 721 470 000	1 549 514 000,00	1 549 513 117,93	882,07
10-001-001-A	1 721 470 000	1 721 470 000	1 549 514 000,00	1 549 513 117,93	882,07
6031 Personnel permanent	537 165 000	537 165 000	537 165 000,00	537 159 208,94	5 791,06
10-001-001-A	537 165 000	537 165 000	537 165 000,00	537 159 208,94	5 791,06
6032 Personnel non permanent	333 232 000	333 232 000	321 937 000,00	321 937 000,00	0,00
10-001-001-A	333 232 000	333 232 000	321 937 000,00	321 937 000,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	1 763 607 000	1 763 607 000	1 806 553 000,00	1 806 477 500,00	75 500,00
10-001-001-A	1 763 607 000	1 763 607 000	1 806 553 000,00	1 806 477 500,00	75 500,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	37 263 000	37 263 000	51 450 000,00	51 438 268,20	11 731,80
10-001-001-A	37 263 000	37 263 000	51 450 000,00	51 438 268,20	11 731,80
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	51 888 000	51 888 000	56 279 000,00	56 277 117,20	1 882,80
10-001-001-A	51 888 000	51 888 000	56 279 000,00	56 277 117,20	1 882,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 080,00	8 920,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 080,00	8 920,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 963 008,00	36 992,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 963 008,00	36 992,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6132 Gaz	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	19 945 350,00	54 650,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	19 945 350,00	54 650,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 770 361,50	1 229 638,50
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 770 361,50	1 229 638,50
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 672 544,00	2 327 456,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 672 544,00	2 327 456,00
6216 Maintenance des 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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6250 Eau et électricité	82 500 000	82 500 000	39 458 000,00	39 187 323,38	270 676,62
10-001-001-A	82 500 000	82 500 000	39 458 000,00	39 187 323,38	270 676,62
6261 Frais postaux	500 000	500 000	92 000,00	92 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	92 000,00	92 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	25 000 000	25 000 000	35 408 000,00	35 404 050,81	3 949,19
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	35 408 000,00	35 404 050,81	3 949,19
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	284 000 000	360 500 000	360 500 000,00	360 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	284 000 000	360 500 000	360 500 000,00	360 400 000,00	100 000,00
6541 Contribution internationale	8 000 000	8 000 000	8 694 000,00	8 693 221,46	778,54
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 694 000,00	8 693 221,46	778,54

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	83 906 000	83 906 000	83 212 000,00	83 177 456,96	34 543,04
10-001-001-A	83 906 000	83 906 000	83 212 000,00	83 177 456,96	34 543,04
6760 Fonds speciaux	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	1 000 000 000	578 972 000,00	578 971 440,88	559,12
004 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC	1 000 000 000	1 000 000 000	578 972 000,00	578 971 440,88	559,12
2311 Formation	445 315 000	415 315 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	445 315 000	415 315 000	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	30 000 000	29 965 000,00	29 964 845,28	154,72
10-001-001-A	0	30 000 000	29 965 000,00	29 964 845,28	154,72
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	176 480 000	176 480 000	214 131 000,00	214 130 600,00	400,00
10-001-001-A	176 480 000	176 480 000	214 131 000,00	214 130 600,00	400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	99 520 000	99 520 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	99 520 000	99 520 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	68 685 000	68 685 000	102 876 000,00	102 875 995,60	4,40
10-001-001-A	68 685 000	68 685 000	102 876 000,00	102 875 995,60	4,40
2472 Véhicules terrestres	210 000 000	210 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
102 Gouvernance responsable	2 552 800 000	2 552 800 000	2 512 382 000,00	2 411 332 276,93	101 049 723,07
00-040-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	2 552 800 000	2 552 800 000	2 512 382 000,00	2 411 332 276,93	101 049 723,07
00-04-0-040-00000 GREEFFE	2 144 500 000	2 144 500 000	2 080 749 000,00	1 995 867 501,78	84 881 498,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 144 500 000	2 144 500 000	2 080 749 000,00	1 995 867 501,78	84 881 498,22
000 RESSOURCES PROPRES	2 144 500 000	2 144 500 000	2 080 749 000,00	1 995 867 501,78	84 881 498,22
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	15 132 000,00	15 132 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	15 132 000,00	15 132 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	25 000 000,00	24 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	25 000 000,00	24 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	36 244 000,00	36 243 910,00	90,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	36 244 000,00	36 243 910,00	90,00
6122 Consommables medicaux	0	0	20 000 000,00	19 908 429,00	91 571,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 908 429,00	91 571,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	40 000 000,00	39 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	39 996 400,00	3 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00
10-001-001-A	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00
6132 Gaz	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
6188 Autres achats divers	0	0	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	69 400 000,00	69 279 807,36	120 192,64
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	69 400 000,00	69 279 807,36	120 192,64
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	8 500 000,00	7 817 935,00	682 065,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	8 500 000,00	7 817 935,00	682 065,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	0	83 164 000,00	83 163 471,62	528,38
10-001-001-A	0	0	83 164 000,00	83 163 471,62	528,38
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	25 078 000,00	25 078 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	25 078 000,00	25 078 000,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6770 Election	1 460 000 000	1 460 000 000	1 460 000 000,00	1 426 021 548,80	33 978 451,20
10-001-001-A	1 460 000 000	1 460 000 000	1 460 000 000,00	1 426 021 548,80	33 978 451,20
<u>00-04-0-103-00000 SERVICE DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>408 300 000</u>	<u>408 300 000</u>	<u>431 633 000,00</u>	<u>415 464 775,15</u>	<u>16 168 224,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>408 300 000</u>	<u>408 300 000</u>	<u>431 633 000,00</u>	<u>415 464 775,15</u>	<u>16 168 224,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	408 300 000	408 300 000	431 633 000,00	415 464 775,15	16 168 224,85
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	228 800 000	228 800 000	228 800 000,00	228 800 000,00	0,00
10-001-001-A	228 800 000	228 800 000	228 800 000,00	228 800 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	95 000 000,00	87 826 300,95	7 173 699,05
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	95 000 000,00	87 826 300,95	7 173 699,05
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 870 000,00	1 682 158,00	187 842,00
10-001-001-A	0	0	1 870 000,00	1 682 158,00	187 842,00
6223 Documentation et abonnement	25 000 000	25 000 000	6 250 000,00	1 097 202,00	5 152 798,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	6 250 000,00	1 097 202,00	5 152 798,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	34 000 000	34 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	11 304 000,00	9 898 000,00	1 406 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	11 304 000,00	9 898 000,00	1 406 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	52 868 000,00	52 867 781,00	219,00
10-001-001-A	0	0	52 868 000,00	52 867 781,00	219,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	80 000 000	80 000 000	27 041 000,00	24 823 483,20	2 217 516,80
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	27 041 000,00	24 823 483,20	2 217 516,80
<u>00-04-0-140-00000 GREFFE</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
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	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 de la Haute Cour Constitutionnelle

