

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
06 CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY	8 005 122 000	8 005 122 000	6 701 431 000,00	6 551 284 586,20	150 146 413,80
060 RECONCILIATION MALAGASY	8 005 122 000	8 005 122 000	6 701 431 000,00	6 551 284 586,20	150 146 413,80
057 Administration et Coordination	6 997 933 000	6 997 933 000	6 083 097 000,00	5 951 782 286,20	131 314 713,80
<u>00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>390 774 000</u>	390 774 000	<u>217 502 000,00</u>	<u>214 636 250,00</u>	<u>2 865 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u>					
<u>MALAGASY</u>					
<u>00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>277 000 000</u>	277 000 000	<u>117 000 000,00</u>	<u>116 971 850,00</u>	<u>28 150,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	277 000 000	277 000 000	117 000 000,00	116 971 850,00	28 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	277 000 000	277 000 000	117 000 000,00	116 971 850,00	28 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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	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
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6760 Fonds speciaux	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
<u>00-06-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>42 500 000,00</u>	<u>42 480 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 000 000	50 000 000	42 500 000,00	42 480 000,00	20 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	42 500 000,00	42 480 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
<u>00-06-0-020-00000 DIRECTION DE LA SECURITE</u>	<u>28 066 000</u>	28 066 000	<u>23 686 000,00</u>	<u>21 980 000,00</u>	<u>1 706 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 066 000	28 066 000	23 686 000,00	21 980 000,00	1 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 066 000	28 066 000	23 686 000,00	21 980 000,00	1 706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	35 708 000	35 708 000	34 316 000,00	33 204 400,00	1 111 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 708 000	35 708 000	34 316 000,00	33 204 400,00	1 111 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 708 000	35 708 000	34 316 000,00	33 204 400,00	1 111 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 963 600,00	36 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 963 600,00	36 400,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	1 608 000,00	1 240 800,00	367 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 608 000,00	1 240 800,00	367 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	708 000	708 000	708 000,00	0,00	708 000,00
10-001-001-A	708 000	708 000	708 000,00	0,00	708 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
00-060-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	6 607 159 000	6 607 159 000	5 865 595 000,00	5 737 146 036,20	128 448 963,80
00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF	72 010 000	72 010 000	55 464 000,00	53 998 550,00	1 465 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 010 000	72 010 000	55 464 000,00	53 998 550,00	1 465 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 010 000	72 010 000	55 464 000,00	53 998 550,00	1 465 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 550,00	1 450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 550,00	1 450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	6 535 149 000	6 535 149 000	5 810 131 000,00	5 683 147 486,20	126 983 513,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 785 149 000	5 785 149 000	5 488 222 000,00	5 361 239 649,20	126 982 350,80
000 RESSOURCES PROPRES	5 785 149 000	5 785 149 000	5 488 222 000,00	5 361 239 649,20	126 982 350,80
6031 Personnel permanent	2 526 000 000	2 526 000 000	2 434 485 000,00	2 434 485 000,00	0,00
10-001-001-A	2 526 000 000	2 526 000 000	2 434 485 000,00	2 434 485 000,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 300 000 000	2 300 000 000	2 290 800 000,00	2 290 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000 000	2 300 000 000	2 290 800 000,00	2 290 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 400,00	600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 210 347,60	789 652,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 210 347,60	789 652,40
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 556 500,00	443 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 556 500,00	443 500,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 300,00	3 700,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	364 250 000	364 250 000	364 250 000,00	364 250 000,00	0,00
10-001-001-A	364 250 000	364 250 000	364 250 000,00	364 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 347 000	15 347 000	15 347 000,00	15 316 864,80	30 135,20
10-001-001-A	15 347 000	15 347 000	15 347 000,00	15 316 864,80	30 135,20
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	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
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	97 720 000,00	0,00	97 720 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	97 720 000,00	0,00	97 720 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	101 932 000	101 932 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	101 932 000	101 932 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	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 electricite	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
6262 Redevances telefoniques	456 000	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	456 000	456 000	456 000,00	0,00	456 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 004,80	7 995,20
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 004,80	7 995,20
6272 Location d'immeuble de logement	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	33 644 000	33 644 000	33 644 000,00	33 633 232,00	10 768,00
10-001-001-A	33 644 000	33 644 000	33 644 000,00	33 633 232,00	10 768,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	750 000 000	750 000 000	321 909 000,00	321 907 837,00	1 163,00
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY	750 000 000	750 000 000	321 909 000,00	321 907 837,00	1 163,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	90 000 000	80 982 000,00	80 981 689,00	311,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	80 982 000,00	80 981 689,00	311,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	305 000 000	305 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	305 000 000	305 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	355 000 000	355 000 000	240 927 000,00	240 926 148,00	852,00
10-001-001-A	355 000 000	355 000 000	240 927 000,00	240 926 148,00	852,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
823 Réconciliation Nationale	1 007 189 000	1 007 189 000	618 334 000,00	599 502 300,00	18 831 700,00
00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	361 262 000	361 262 000	270 191 000,00	253 967 400,00	16 223 600,00
00-06-0-120-00000 DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION	33 110 000	33 110 000	32 110 000,00	31 989 200,00	120 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 110 000	33 110 000	32 110 000,00	31 989 200,00	120 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 110 000	33 110 000	32 110 000,00	31 989 200,00	120 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-06-0-150-00000 DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION</u>	<u>33 100 000</u>	<u>33 100 000</u>	<u>32 100 000,00</u>	<u>31 990 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 100 000</u>	<u>33 100 000</u>	<u>32 100 000,00</u>	<u>31 990 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 100 000	33 100 000	32 100 000,00	31 990 000,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE</u>	<u>64 525 000</u>	<u>64 525 000</u>	<u>50 109 000,00</u>	<u>48 489 000,00</u>	<u>1 620 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 525 000</u>	<u>64 525 000</u>	<u>50 109 000,00</u>	<u>48 489 000,00</u>	<u>1 620 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 525 000	64 525 000	50 109 000,00	48 489 000,00	1 620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
<u>00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT</u>	<u>59 508 000</u>	<u>59 508 000</u>	<u>45 008 000,00</u>	<u>43 500 000,00</u>	<u>1 508 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 508 000</u>	<u>59 508 000</u>	<u>45 008 000,00</u>	<u>43 500 000,00</u>	<u>1 508 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 508 000	59 508 000	45 008 000,00	43 500 000,00	1 508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
<u>00-06-0-410-00000 COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA REPUBLIQUE</u>	<u>55 333 000</u>	<u>55 333 000</u>	<u>36 433 000,00</u>	<u>32 999 600,00</u>	<u>3 433 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 333 000</u>	<u>55 333 000</u>	<u>36 433 000,00</u>	<u>32 999 600,00</u>	<u>3 433 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 333 000	55 333 000	36 433 000,00	32 999 600,00	3 433 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	33 000	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00
10-001-001-A	33 000	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 300 000	6 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-420-00000 COMMISSION VERITE ET PARDON</u>	<u>57 353 000</u>	<u>57 353 000</u>	<u>40 487 000,00</u>	<u>32 999 600,00</u>	<u>7 487 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 353 000</u>	<u>57 353 000</u>	<u>40 487 000,00</u>	<u>32 999 600,00</u>	<u>7 487 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 353 000	57 353 000	40 487 000,00	32 999 600,00	7 487 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 333 000	4 333 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 333 000	4 333 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	7 467 000,00	0,00	7 467 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	7 467 000,00	0,00	7 467 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-430-00000 COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION</u>	<u>58 333 000</u>	<u>58 333 000</u>	<u>33 944 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>1 944 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 333 000</u>	<u>58 333 000</u>	<u>33 944 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>1 944 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 333 000	58 333 000	33 944 000,00	32 000 000,00	1 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 323 000	5 323 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 323 000	5 323 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	934 000,00	0,00	934 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
<u>00-060-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>645 927 000</u>	<u>645 927 000</u>	<u>348 143 000,00</u>	<u>345 534 900,00</u>	<u>2 608 100,00</u>
<u>00-06-0-510-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>108 000 000</u>	<u>108 000 000</u>	<u>59 020 000,00</u>	<u>57 980 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 000 000</u>	<u>108 000 000</u>	<u>59 020 000,00</u>	<u>57 980 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	108 000 000	59 020 000,00	57 980 000,00	1 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 480 000	15 480 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 480 000	15 480 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-520-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</u>	<u>108 000 000</u>	108 000 000	<u>59 010 000,00</u>	<u>58 974 900,00</u>	<u>35 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 000 000</u>	108 000 000	<u>59 010 000,00</u>	<u>58 974 900,00</u>	<u>35 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	108 000 000	59 010 000,00	58 974 900,00	35 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 490 000	11 490 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 490 000	11 490 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-530-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</u>	<u>108 500 000</u>	108 500 000	<u>52 676 000,00</u>	<u>52 636 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 500 000</u>	108 500 000	<u>52 676 000,00</u>	<u>52 636 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 500 000	108 500 000	52 676 000,00	52 636 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 324 000	2 324 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 324 000	2 324 000	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 666 000	15 666 000	15 666 000,00	15 666 000,00	0,00
10-001-001-A	15 666 000	15 666 000	15 666 000,00	15 666 000,00	0,00
<u>00-06-0-540-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>105 510 000</u>	105 510 000	<u>59 010 000,00</u>	<u>58 990 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 510 000</u>	105 510 000	<u>59 010 000,00</u>	<u>58 990 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 510 000	105 510 000	59 010 000,00	58 990 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-550-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>107 917 000</u>	107 917 000	<u>59 417 000,00</u>	<u>58 984 000,00</u>	<u>433 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 917 000</u>	107 917 000	<u>59 417 000,00</u>	<u>58 984 000,00</u>	<u>433 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 917 000	107 917 000	59 417 000,00	58 984 000,00	433 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00 ✓
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00 ✓
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
00-06-0-560-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA	108 000 000	108 000 000	59 010 000,00	57 970 000,00	1 040 000,00 ✓
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 000 000	108 000 000	59 010 000,00	57 970 000,00	1 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	108 000 000	59 010 000,00	57 970 000,00	1 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00 ✓
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00 ✓
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	13 490 000	13 490 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 490 000	13 490 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	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.

Filohan'ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy

