

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE
COMPTE DEFINITIF DE L'EXERCICE 2018

#####

RAPPORT DE PRESENTATION

Sur l'exécution du Budget Annexe de l'Imprimerie Nationale, Exercice 2018

L'exécution du Budget Annexe de l'Imprimerie Nationale est la suivante :

RECETTES COURANTES : QUINZE MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT VINGT-SIX ARIARY QUATRE VINGT-SEPT (Ar 15 973 545 226,87)

DEPENSES COURANTES : NEUF MILLIARDS HUIT CENT QUARANTE HUIT MILLIONS CENT QUATRE-VINGT TREIZE MILLE CENT QUATRE-VINGT ONZE ARIARY (Ar 9 848 193 191,00)

IMPUTATION BUDGETAIRE		RECETTES	SOMMES
Chapitre	Paragraphe		
10	1061	Réserves des budgets annexes	800 000 000,00
77	7721	Prestations de services	
77	7722	Produits finis	14 453 254 427,11
77	7724	Produits résiduels	
77	7725	Travaux	720 290 799,76
77	7728	Autres	
77	7781	Annulation des mandats	
77	7782	Recouvrement sur trop payé	
		TOTAL	15 973 545 226,87

Prélèvement sur le fonds de renouvellement	361 006 000,00
--	----------------

IMPUTATION BUDGETAIRE		DEPENSES	SOMMES
Chapitre	Paragraphe		
60		Charges de personnels	4 986 073 805,40
61		Achat de biens	4 289 932 329,20
62		Achat de service et de charges permanents	509 047 121,40
64		Impôts et taxes	-
65		Transferts et subventions	63 139 935,00
		TOTAL	9 848 193 191,00

24	Immobilisations corporelles	361 006 000,00
----	-----------------------------	----------------

ETAT DETAILLE DES RECETTES 2018

Nomenclature	Référence Budgétaire		Prévision 2018	Prévision rectifiée	Droits constatés au profit du territoire	Recouvrement effectué en 2018	Reste à recouvrer ***	Comparaison du recouvrement avec les prévisions
	Para	Ch						
Réserves des Budgets annexes	1061	10			0,00	800 000 000,00		800 000 000,00
Prestation de service	7721	77	250 000 000,00	250 000 000,00	-	-	-	- 250 000 000,00
Produits finis	7722	77	9 009 737 000,00	9 009 737 000,00	21 317 668 365,47	14 453 254 427,11	6 864 413 938,36	5 443 517 427,11
Travaux	7725	77	11 026 250 000,00	11 026 250 000,00	3 008 428 779,22	720 290 799,76	2 288 137 979,46	- 10 305 959 200,24
Marchandises	7726	77	262 500 000,00	262 500 000,00	-	-	-	- 262 500 000,00
Autres	7728	77	250 000 000,00	250 000 000,00	-	-	-	- 250 000 000,00
Annulation des mandats	7781	77	75 000,00	75 000,00	-	-	-	- 75 000,00
Excédents budgets annexes	7783	77	7 562 500 000,00	7 562 500 000,00				- 7 562 500 000,00
Autres produits occasionnels	7788	77	188 000,00	188 000,00	-	-	-	- 188 000,00
Matériels et outillages	1426	14	250 000 000,00	250 000 000,00	-	-	-	- 250 000 000,00
Matériels de transport	1427	14	437 500 000,00	437 500 000,00	-	-	-	- 437 500 000,00
TOTAL GENERAL			29 048 750 000,00	29 048 750 000,00	24 326 097 144,69	15 973 545 226,87	9 152 551 917,82	- 13 075 204 773,13

RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES

Nomenclature	Référence Budgétaire	Prévision 2018	Prévision rectifiée	Droits constatés au profit du territoire	Recouvrement effectué	Reste à recouvrer
Réserves des Budgets annexes	1061			0,00	800 000 000,00	
Prestation de service	7721	250 000 000,00	250 000 000,00	-	-	-
Produits finis	7722	9 009 737 000,00	9 009 737 000,00	21 317 668 365,47	14 453 254 427,11	6 864 413 938,36
Travaux	7725	11 026 250 000,00	11 026 250 000,00	3 008 428 779,22	720 290 799,76	2 288 137 979,46
Marchandises	7726	262 500 000,00	262 500 000,00	-	-	-
Autres	7728	250 000 000,00	250 000 000,00	-	-	-
Annulation des mandats	7781	75 000,00	75 000,00	-	-	-
Excédents budgets annexes	7783	7 562 500 000,00	7 562 500 000,00	-	-	-
Autres produits occasionnels	7788	188 000,00	188 000,00	-	-	-
Matériels et outillages	1426	250 000 000,00	250 000 000,00	-	-	-
Matériels et transport	1427	437 500 000,00	437 500 000,00	-	-	-
TOTAL		29 048 750 000,00	29 048 750 000,00	24 326 097 144,69	15 973 545 226,87	9 152 551 917,82

DÉPENSES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 2018

Nomenclature	Rubrique Budgétaire		Crédits Primitifs	Modification en (+) et en (-)	Crédits Définitifs	Dépenses Effectuées	Comparaison des Crédits Définitifs sur les Dépenses Effectués
	Art.	Chap					
Immobilisations incorporelles		23					
Frais de développement, de recherche et d'études	231		162 500 000		162 500 000		
TOTAL.....			162 500 000		162 500 000		162 500 000,00
Immobilisations corporelles		24					
terrains	241		312 500 000		312 500 000		
Aménagement	242		700 000 000		700 000 000	83 108 000,00	
Construction ou réhabilitation :							
bâtiments	243		1 875 000 000		1 875 000 000		
Réseaux	245		325 000 000		325 000 000		
Achats de matériels et outillages	246		3 500 000 000		3 500 000 000	277 898 000,00	
Matériel de transport	247		662 500 000		662 500 000		
Autres immobilisations corporelles	248		25 000 000		25 000 000		
TOTAL.....			7 400 000 000		7 400 000 000	361 006 000,00	
TOTAL.....			7 562 500 000		7 562 500 000	361 006 000,00	7 201 494 000,00
Amortissement des immobilisations							
Amortissement des immobilisations corporelles			0				
TOTAL.....			0				
Charges de personnel		60					
Salaires et accessoires	601		7 771 250 000		7 771 250 000	4 744 039 986,40	
Indemnités liées à la solde	602		78 750 000		78 750 000		
Indemnités et avantages liés à la solde	603		143 751 000		143 751 000	80 558 551,00	
Charges sociales patronales	606		756 248 000		756 248 000	161 475 268,00	
TOTAL.....			8 749 999 000		8 749 999 000	4 986 073 805,40	3 763 925 194,60
Achats de biens		61					
Achats de biens de fonctionnement général	611		767 502 000		767 502 000	218 319 500,00	
Achats de biens à usage spécifique	612		131 249 000		131 249 000	33 529 229,20	
Carburants, lubrifiants et combustibles	613		374 999 000		374 999 000	374 999 000,00	
Autres achats	618		7 040 627 000		7 040 627 000	3 663 084 600,00	
TOTAL.....			8 314 377 000		8 314 377 000	4 289 932 329,20	4 024 444 670,80
Achats services et charges permanentes		62					
Entretien et maintenance	621		1 868 125 000		1 868 125 000	296 628 400,00	
Charges de représentation, d'information, de documentation et d'encadrement	622		117 499 000		117 499 000		
Charges de transport	623		137 499 000		137 499 000	1 394 000,00	
Indemnités de mission	624		93 750 000		93 750 000	5 256 000,00	
Fau et électricité	625		400 000 000		400 000 000	183 838 977,60	
Postes et Télécommunication	626		188 749 000		188 749 000	18 212 860,00	
Charges locatives	627		47 501 000		47 501 000		
Services divers	628		1 400 001 000		1 400 001 000	3 716 883,80	
TOTAL.....			4 253 124 000		4 253 124 000	509 047 121,40	3 744 076 878,60
Dépenses d'Intervention.....		63					
Dépenses d'Intervention diverses et imprévues	638						
TOTAL.....							

Nomenclature	Rubrique		Crédits Primitifs	Modification en (+) et en (-)	Crédits Définitifs	Dépenses Effectuées	Comparaison des Crédits Définitifs sur les Dépenses Effectués
	Budgétaire						
	Art.	Chap					
Impôts et taxes		64					
Taxes et impôts directs	641				-	-	
Taxes et impôts indirects	642				-	-	
TOTAL.....					-	-	
Transferts et subventions		65					
Transferts aux privés	656				-	-	
TOTAL.....			168 750 000		168 750 000	63 139 935,00	105 610 065,00
Charges diverses		67					
Remises gracieuses, dégrèvement et perte sur titres émis	671				-	-	
Reversement sur trop perçus	672				-	-	
Frais de justice et de contentieux	674				-	-	
Intérêts moratoires, amendes et pénalités	675				-	-	
TOTAL.....					-	-	
TOTAL GENERAL.....			29 048 750 000		29 048 750 000	10 209 199 191,00	18 839 550 809,00

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES 2018

Nomenclature	Chapitre	Crédits Primitifs	Crédits Définitifs	Dépenses Effectuées	Comparaison des Crédits Définitifs sur les Dépenses Effectués en (+) ou en (-)
Immobilisations incorporelles	23	162 500 000	162 500 000	-	162 500 000,00
Immobilisations corporelles	24	7 400 000 000	7 400 000 000	361 006 000,00	361 006 000,00
	28	-	-	-	
Charges de personnel	60	8 749 999 000	8 749 999 000	4 986 073 805,40	(-) 3 763 925 194,60
Achats de biens	61	8 314 377 000	8 314 377 000	4 289 932 329,20	(-) 4 024 444 670,80
Achats services et charges permanentes	62	4 253 124 000	4 253 124 000	509 047 121,40	(-) 3 744 076 878,60
Dépenses d'intervention	63	-	-	-	
Impôts et taxes	64	-	-	-	#
Transferts et subventions	65	168 750 000	168 750 000	63 139 935,00	(-) 105 610 065,00
Charges diverses	67	-	-	-	
TOTAUX.....		29 048 750 000	29 048 750 000	10 209 199 191,00	18 839 550 809,00

DÉPENSES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 2018(CHARGES)

Nomenclature	Rubrique Budgétaire		Crédits Primitifs	Modification en (+) et en (-)	Crédits Définitifs	Dépenses Effectuées	Comparaison des Crédits Définitifs sur les Dépenses Effectués
	Art.	Chap					
Charges de personnel		60					
Salaires et accessoires	601		7 771 250 000		7 771 250 000	4 744 039 986,40	
Indemnités liées à la	602		78 750 000		78 750 000		
Indemnités et avantages							
liés à la solde	603		143 751 000		143 751 000	80 558 551,00	
Charges sociales							
patronales	606		756 248 000		756 248 000	161 475 268,00	
TOTAL.....			8 749 999 000		8 749 999 000	4 986 073 805,40	3 763 925 194,60
Achats de biens		61					
Achats de biens de fonction							
nement général	611		767 502 000		767 502 000	218 319 500,00	
Achats de biens à usage							
spécifique	612		131 249 000		131 249 000	33 529 229,20	
Carburants, lubrifiants et							
combustibles	613		374 999 000		374 999 000	374 999 000,00	
Autres achats	618		7 040 627 000		7 040 627 000	3 663 084 600,00	
TOTAL.....			8 314 377 000		8 314 377 000	4 289 932 329,20	4 024 444 670,80
Achats services et charges		62					
permanentes							
Entretien et mainten	621		1 868 125 000		1 868 125 000	296 628 400,00	
Charges de représentation,							
d'information, de documen							
tation et d'encadrem	622		117 499 000		117 499 000		
Charges de transport	623		137 499 000		137 499 000	1 394 000,00	
Indemnités de mission	624		93 750 000		93 750 000	5 256 000,00	
Fau et électricité	625		400 000 000		400 000 000	183 838 977,60	
Postes et Télécomm	626		188 749 000		188 749 000	18 212 860,00	
Charges locatives	627		47 501 000		47 501 000		
Services divers	628		1 400 001 000		1 400 001 000	3 716 883,80	
TOTAL.....			4 253 124 000		4 253 124 000	509 047 121,40	3 744 076 878,60
Dépenses d'Intervention.....		63					
Dépenses d'Intervention							
diverses et imprévues	638						
TOTAL.....							
Impôts et taxes		64					
Taxes et impôts direc	641						
Taxes et impôts indir	642						
TOTAL.....							
Transferts et subventions		65					
Transferts aux privés	656		168 750 000		168 750 000	63 139 935,00	
TOTAL.....			168 750 000		168 750 000	63 139 935,00	105 610 065,00
Charges diverses		67					
Remises gracieuses, dégrè							
vement et perte sur titres							
émis	671						
Reversement sur trop	672						
Frais de justice et de							
contentieux	674						
Intérêts moratoires,							
amandes et pénalité	675						
TOTAL.....							
TOTAL GENERAL.....			21 486 250 000		21 486 250 000	9 848 193 191,00	11 638 056 809,00

DÉPENSES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 2018

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS(Classe 2)

Nomenclature	Rubrique Budgétaire		Crédits Primitifs	Modification en (+) et en (-)	Crédits Définitifs	Dépenses Effectuées	Comparaison des Crédits Définitifs sur les Dépenses Effectués
	Art.	Chap					
Immobilisations incorporelles		23					
Frais de développement, de recherche et d'études	231		162 500 000		162 500 000		
TOTAL.....			162 500 000		162 500 000		162 500 000,00
Immobilisations corporelles		24					
terrains	241		312 500 000		312 500 000		
Aménagement	242		700 000 000		700 000 000	83 108 000	
Construction ou réhabilitation :							
bâtiments	243		1 875 000 000		1 875 000 000		
Réseaux	245		325 000 000		325 000 000		
Achats de matériels et outillages	246		3 500 000 000		3 500 000 000	277 898 000,00	
Matériel de transport	247		662 500 000		662 500 000		
Autres immobilisations corporelles	248		25 000 000		25 000 000		
TOTAL.....			7 400 000 000		7 400 000 000	361 006 000,00	7 038 994 000,00
Amortissement des immobilisations		28					
Amortissement des immobilisations corporelles	281						
TOTAL.....							
TOTAUX.....			7 562 500 000		7 562 500 000	361 006 000,00	7 201 494 000,00

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS (Classe 2)

Nomenclature	Chapitre	Crédits Primitifs	Crédits Définitifs	Dépenses Effectuées	Comparaison des Crédits Définitifs sur les Dépenses Effectués en (+) ou en (-)
Immobilisations incorporelles	23	162 500 000	162 500 000	-	162 500 000,00
Immobilisations corporelles	24	7 400 000 000	7 400 000 000	361 006 000,00	7 038 994 000,00
	28	-	-	-	
TOTAUX.....		7 562 500 000	7 562 500 000	361 006 000,00	7 201 494 000,00

COMPARAISON GENERALE ENTRE LES RECETTES ET LES DEPENSES

RECETTES COURANTES: QUINZE MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT VINGT SIX ARIARY QUATRE-VINGT SEPT (Ar 15 973 545 226,87)

DEPENSES COURANTES: NEUF MILLIARDS HUIT CENT QUARANTE HUIT MILLIONS CENT QUATRE-VINGT TREIZE MILLE CENT QUATRE-VINGT ONZE ARIARY (Ar 9 848 193 191,00)

Vu et vérifié avec mes écritures **Payeur Général**



ANTANANARIVO

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

- A. Recettes courantes.....15 973 545 226,87
- B. Dépenses courantes.....9 848 193 191,00

C. Excédent des recettes sur les dépenses versé aux fonds : d'approvisionnement - cf art 29 de la LOLF (ou de roulement cf art 3 du décret 60-106), de réserve et d'amortissement cf art 29 de la LOLF (ou de renouvellement - cf art 3 du décret 60-160)
.....6 125 352 035,87

Excédents (C) à répartir comme suit :

- Somme versée au fonds de renouvellement (5%).....Ar 306 267 601,79
- Somme versée au fonds de réserve (95%)..... Ar 5 819 084 434,08

31 DEC 2018
LE DIRECTEUR
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE
Ar/Us
Jean Angelson RANDRIAMBOAVONJY



SITUATION DES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT (AMORTISSEMENT)

Amortissement (Fonds de renouvellement)

DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	OBSERVATION
31/12/2015	Report			10 301 576 110,75	Décision n°5-MFB/SG/DIN/R/16
31/12/2016	Prélèvement 2012	557 001 793,40		9 744 574 317,35	Décision n°1-3-4-5/MFB/SG/DIN/R/2012
31/12/2016	Manque en 2010		0,10	9 744 574 317,45	Erreur de calcul 2010
31/12/2016	Prélèvement	1 169 001 007,60		8 575 573 309,85	
31/12/2016	Versement		90 391 670,50	8 665 964 980,35	Décision n°1-MFB/SG/DIN/R2017
31/12/2017	Versement		172 254 878,69	8 838 219 859,04	Décision n°11-MFB/SG/DIN/SFC/2017
31/12/2018	Prélèvement	361 006 000,00		8 477 213 859,04	Décision n°2-3-4-5-67-8-9/MFB/SG/DIN/SFC/2018
31/12/2018	Versement		306 267 601,79	8 783 481 460,83	Décision n°1/MEF/SG/DIN/SFC/2019

Fonds de réserve

DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	OBSERVATION
31/12/2015	Report			8 084 859 253,04	décision n°5-MFB/SG/DIN/R/2016
31/12/2016	Prélèvement	6 000 000 000,00		2 084 859 253,04	Décision n°2-3/MFB/SG/DIN/2016
31/12/2016	Versement		1 717 441 739,50	3 802 300 992,54	Décision n°1-MFB/SG/DIN/R/2017
31/12/2017	Versement		3 272 842 695,19	7 075 143 687,73	Décision n°11-MFB/SG/DIN/SFC/2017
28/02/2018	Prélèvement	800 000 000,00		6 275 143 687,73	Décision n°1/MFB/SG/DIN/SFC/2018
31/12/2018	Versement		5 819 084 434,08	12 094 228 121,81	Décision n°1/MEF/SG/DIN/SFC/2019

Vu et vérifié avec mes écritures



Payeur Général

ANTANANARIVO



LE DIRECTEUR
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

Jean Angelson RANDRIAMBOAVONJY

31 DEC 2018