

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

BUDGETS ANNEXES

66 : MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE**EXERCICE : 2018****DEPENSES****Ministère : 66****Mission : 660****ORDSEC : 01-660-0-0000****SOA : 01-66-0-00000**

Compte	Nomenclature	Crédits LFI	Crédits LFR	Mvt de Crédit	Crédit Final	Dépenses effectuées	Crédit sans emploi
6011	Personnel permanent	2.029.500.000,00	2.029.500.000,00	-124.000.000,00	1.905.500.000,00	1.670.177.133,60	235.322.866,40
6012	Personnel non permanent	500.000.000,00	500.000.000,00	40.000.000,00	540.000.000,00	490.778.637,20	49.221.362,80
	Article 601	2.529.500.000,00	2.529.500.000,00	-84.000.000,00	2.445.500.000,00	2.160.955.770,80	284.544.229,20
6021	Personnel permanent	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.577.673,20	4.422.326,80
	Article 602	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.577.673,20	4.422.326,80
6031	Personnel permanent	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	170.217.708,27	29.782.291,73
6032	Personnel non permanent	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	69.249.999,87	20.750.000,13
	Article 603	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	239.467.708,14	50.532.291,86
6061	Cotisation à la CNAPS	30.000.000,00	30.000.000,00	38.400.000,00	68.400.000,00	67.450.399,00	949.601,00

6062	Cotisation à la CRCM	200.000.000,00	200.000.000,00	45.600.000,00	245.600.000,00	243.006.092,80	2.593.907,20
6063	Cotisation à la CPR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.906.575,80	93.424,20
	Article 606	232.000.000,00	232.000.000,00	84.000.000,00	316.000.000,00	312.363.067,60	3.636.932,40
	Chapitre 60	3.061.500.000,00	3.061.500.000,00	0,00	3.061.500.000,00	2.718.364.219,74	343.135.780,26
6111	Fournitures et articles de bureau	121.800.000,00	121.800.000,00	-4.500.000,00	117.300.000,00	106.746.460,00	10.553.540,00
6112	Imprimés, cachets et documents Administratifs	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	5.103.096,00	9.696.904,00
6113	Consomptibles informatiques	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00	94.050.000,00	91.553.500,00	2.496.500,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses	58.520.000,00	58.520.000,00	-5.500.000,00	53.020.000,00	46.706.200,00	6.313.800,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.799.400,00	500.600,00
6117	Habillement	69.080.000,00	72.680.000,00	0,00	72.680.000,00	41.020.000,00	31.660.000,00
	Article 611	362.550.000,00	366.150.000,00	-10.000.000,00	356.150.000,00	294.928.656,00	61.221.344,00
6120	Fournitures Scolaires	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00

6122	Consommables médicaux	9.000.000,00	9.000.000,00	-5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6123	Produits Pharmaceutiques	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
6125	Produits Alimentaires	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	25.237.400,00	62.600,00
6127	Fournitures sportives	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.160.000,00	840.000,00
6128	Fournitures ménagères	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.396.000,00	604.000,00
	Article 612	148.800.000,00	148.800.000,00	-5.000.000,00	143.800.000,00	117.793.400,00	26.006.600,00
6131	Carburants et lubrifiants	974.000.000,00	974.000.000,00	0,00	974.000.000,00	974.000.000,00	0,00
	Article 613	974.000.000,00	974.000.000,00	0,00	974.000.000,00	974.000.000,00	0,00
	Chapitre 61	1.485.350.000,00	1.488.950.000,00	-15.000.000,00	1.473.950.000,00	1.386.722.056,00	87.227.944,00
6211	Entretien de bâtiments	623.800.000,00	623.800.000,00	0,00	623.800.000,00	621.528.716,00	2.271.284,00
6212	Entretien des autres infrastruc.	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	64.173.000,00	827.000,00
6213	Entretien de véhicules	231.200.000,00	231.200.000,00	8.000.000,00	239.200.000,00	220.486.900,00	18.713.100,00
6214	Entretien de matériel technique	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10.000.000,00	10.000.000,00	-3.500.000,00	6.500.000,00	5.986.000,00	514.000,00
6216	Maintenance des matérielles infos.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00
6218	Maintenance du matériel informatique	44.000.000,00	44.000.000,00	-5.000.000,00	39.000.000,00	36.621.000,00	2.379.000,00

	Article 621	977.000.000,00	977.000.000,00	-500.000,00	976.500.000,00	950.775.616,00	25.724.384,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	215.450.000,00	215.450.000,00	-10.000.000,00	205.450.000,00	201.255.500,00	4.194.500,00
6222	Charges de représentation – visites officielles	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
6223	Documentation et abonnement	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.424.674,00	10.575.326,00
6224	Impr21ession, reliures, insertions, publicités et pro	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	3.066.000,00	1.534.000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	34.500.000,00	34.500.000,00	-29.000.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
6226	Foires, expositions	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Article 622	284.050.000,00	284.050.000,00	-39.000.000,00	245.050.000,00	205.746.174,00	39.303.826,00
6231	Frais de déplacement intérieur	199.900.000,00	199.900.000,00	51.900.000,00	251.800.000,00	194.300.276,00	57.499.724,00
6232	Frais de déplacement extérieur	162.714.000,00	162.714.000,00	-27.200.000,00	135.514.000,00	119.037.392,00	16.476.608,00
6233	Location de voiture	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	3.100.000,00	2.000.000,00
6234	Transport Administratif	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00

	Article 623	375.614.000,00	375.614.000,00	24.700.000,00	400.314.000,00	316.437.668,00	83.876.332,00
6241	Indemnités et mission intérieure	482.500.000,00	482.500.000,00	62.210.000,00	544.710.000,00	509.263.000,00	35.447.000,00
6242	Indemnités et mission extérieure	183.915.000,00	183.915.000,00	1.490.000,00	185.405.000,00	178.820.317,80	6.584.682,20
	Article 624	666.415.000,00	666.415.000,00	63.700.000,00	730.115.000,00	688.083.317,80	42.031.682,20
6250	Eau et électricité	211.900.000,00	211.900.000,00	0,00	211.900.000,00	189.697.818,51	22.202.181,49
	Article 625	211.900.000,00	211.900.000,00	0,00	211.900.000,00	189.697.818,51	22.202.181,49
6262	Redevances téléphoniques	97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	97.400.000,00	94.148.195,84	3.251.804,16
6263	Redevances téléphoniques mobiles	155.900.000,00	155.900.000,00	42.500.000,00	198.400.000,00	183.501.040,00	14.898.960,00
6264	Internet	141.000.000,00	137.400.000,00	15.600.000,00	153.000.000,00	130.032.995,40	22.967.004,60
	Article 626	394.300.000,00	390.700.000,00	58.100.000,00	448.800.000,00	407.682.231,24	41.117.768,76
6272	Location d'immeuble de logement	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	23.600.000,00	10.400.000,00
	Article 627	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	23.600.000,00	10.400.000,00
6281	Rémunération d'intermédiaire et honoraires	75.000.000,00	75.000.000,00	-67.000.000,00	8.000.000,00	6.960.000,00	1.040.000,00

6282	Frais d'études et de recherches	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6283	Frais de stage et de formation	42.300.000,00	42.300.000,00	-25.000.000,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
	Article 628	122.300.000,00	122.300.000,00	-92.000.000,00	30.300.000,00	6.960.000,00	23.340.000,00
	Chapitre 62	3.065.579.000,00	3.061.979.000,00	15.000.000,00	3.076.979.000,00	2.788.982.825,55	287.996.174,45
6480	Impôts, taxes et droits divers	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Article 648	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Chapitre 64	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6552	Transferts pour charges de	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Article 655	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	229.558.975,00	30.441.025,00
6562	Secours	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6563	Indemnisation	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Article 656	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	229.558.975,00	55.441.025,00
	Chapitre 65	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	229.558.975,00	58.441.025,00
6741	Frais de justice	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6742	Frais de contentieux	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Article 674	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6752	Amendes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Article 675	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Chapitre 67	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

	TOTAL	7.905.429.000,00	7.905.429.000,00	0,00	7.905.429.000,00	7.123.628.076,29	781.800.923,71
--	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

RECETTES
EXERCICE 2018

En Ariary

Compte	Nomenclature	Prévision Initiale LFI 2018	Prévision LFR 2018	Droits constatés	Recouvrements effectués	Reste à recouvrer
7718	Autres redevances	200.000.000,00	200.000.000,00	213.853.060.42	213.853.060.42	-
7783	Excédents budgets annexes	7.705.429.000,00	7.705.429.000,00	5.705.429.993.10	5.705.429.993.10	-
	Total	7.905.429.000,00	7.905.429.000,00	5.919.283.053,52	5.919.283.053,52	-

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

RESULTATS DE LA GESTION 2018

RESULTATS REELS :

Recouvrements effectués : 5.919.283.053,52

Dépenses effectuées : 7.123.628.076,29

-1.204.345.022,77

Excédent des dépenses sur les recettes

1 BUDGET ANNEXE

IMPRIMERIE NATIONALE
EXERCICE 2018
DEPENSES

En Ariary

COMPTE	Nomenclature	Crédits LFI	Crédits LFR	Mouvement de crédits	Crédit final	Dépenses effectuées	Crédits sans Emplois
	<u>Charges de personnel</u>						
601	Salaires et accessoires	7.771.250.000,00	-	-	7.771.250.000,00	4.744.039.986,40	3.027.210.013,60
602	Indemnités liées à la solde.	78.750.000,00	-	-	78.750.000,00	-	78.750.000,00
603	Indemnités et avantages liées à la solde	143.751.000,00	-	-	143.751.000,00	80.558.551,00	63.192.449,00
606	Charges Sociales patronales	756.248.000,00	-	-	756.248.000,00	161.475.268,00	594.772.732,00
	Total chapitre 60	8.749.999.000,00	-	-	8.749.999.000,00	4.986.073.805,40	3.763.925.194,60
611	Achats de biens de fonctionnement général	767.502.000,00	-	-	767.502.000,00	218.319.500,00	549.182.500,00
612	Achats de biens à usage spécifique	131.249.000,00	-	-	131.249.000,00	33.529.229,20	97.719.770,80
613	Carburants, Lubrifiants, et Combustibles	374.999.000,00	-	-	374.999.000,00	374.999.000,00	0,00
618	Autres Achats	7.040.627.000,00	-	-	7.040.627.000,00	3.663.084.600,00	3.377.542.400,00
	Total chapitre 61	8.314.377.000,00	-	-	8.314.377.000,00	4.289.932.329,20	4.024.444.670,80
621	Entretien et Maintenance	1.868.125.000,00	-	-	1.868.125.000,00	296.628.400,00	1.571.496.600,00
622	Charges de représentation, d'information, de documentation et	117.499.000,00	-	-	117.499.000,00	0,00	117.499.000,00

	d'encadrement							
623	Charges de Transport	137.499.000,00	-	-	137.499.000,00	1.394.000,00	136.105.000,00	
624	Indemnités de mission	93.750.000,00	-	-	93.750.000,00	5.256.000,00	88.494.000,00	
	Eau et électricité							
625	Postes et Télécommunications	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	183.838.977,60	216.161.022,40	
626	Charges locatives	188.749.000,00	-	-	188.749.000,00	18.212.860,00	170.536.140,00	
	Services divers							
627		47.501.000,00			47.501.000,00	0,00	47.501.000,00	
628		1.400.001.000,00			1.400.001.000,00	3.716.883,80	1.396.284.116,20	
	Total chapitre 62	4.253.124.000,00	-	-	4.253.124.000,00	509.047.121,40	3.744.076.878,60	
638	Dépenses d'intervention diverses et imprévues	-	-	-	-	-	-	
	Total chapitre 63	-	-	-	-	-	-	
641	Taxes et Impôts directs	-	-	-	-	-	-	
642	Taxes et Impôts indirects	-	-	-	-	-	-	
	Total chapitre 64	-	-	-	-	-	-	
656	Transferts aux privés	168.750.000,00			168.750.000,00	63.139.935,00	105.610.065,00	
-	Total chapitre 65	168.750.000,00	-	-	168.750.000,00	63.139.935,00	105.610.065,00	
671	Remises gracieuses, dégrèvement et perte sur titre émis	-	-	-	-	-	-	
672	Reversement sur trop	-	-	-	-	-	-	

674	perçu Frais de justice et de contentieux	-	-	-	-	-	-
675	Intérêts moratoires, amendes, et pénalités	-	-	-	-	-	-
	Total chapitre 67	-	-	-	-	-	-
(I)	Total	21.486.250.000,00	-	-	21.486.250.000,00	9.848.193.191,00	11.638.056.809,00
	<u>Immobilisations incorporelles</u>						
231	Frais de développement, de recherche et d'études	162.500.000,00	-	-	162.500.000,00	-	162.500.000,00
	Total chapitre 23	162.500.000,00	-	-	162.500.000,00	-	162.500.000,00
	<u>Immobilisations corporelles</u>						
241	Terrains	312.500.000,00	-	-	312.500.000,00	-	312.500.000,00
242	Aménagement construction ou réhabilitation	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00	83.108.000,00	618.892.000,00
243	Bâtiment	1.875.000.000,00	-	-	1.875.000.000,00	-	1.875.000.000,00
245	Réseaux	325.000.000,00	-	-	325.000.000,00	-	325.000.000,00
246	Achat des matériels et outillages	3.500.000.000,00	-	-	3.500.000.000,00	277.898.000,00	3.222.102.000,00
247	Matériel et transport	662.500.000,00	-	-	662.500.000,00	-	662.500.000,00
	Autres						

248	immobilisations corporelles	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
	Total chapitre 24	7.400.000.000,00	-	-	7.400.000.000,00	361.006.000,00	7.038.994.000,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
	Total chapitre 28	-	-	-	-	-	-
(II)	Total	7.562.500.000,00	-	-	7.562.500.000,00	361.006.000,00	7.201.494.000,00
(I) + (II)	Total général	29.048.750.000,00	-	-	29.048.750.000,00	10.209.199.191,00	18.839.550.809,00

IMPRIMERIE NATIONALE

EXERCICE 2018

RECETTES

Compte	Nomenclature	Prévision Initiale LFI 2018	Prévision LFR 2018	Droits constatés	Recouvrements effectués	Reste à recouvrer
1061	Réserves des budgets annexes	-	-	-	800.000.000,00	
10612	Fonds de renouvellement de BA	0.00	0.00	0.00	361.006.000.00	
7721	Prestation de service	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7722	Produits finis	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
7725	Travaux	11.026.250.000,00	11.026.250.000,00	3.008.428.779,32	720.290.799,76	2.288.137.979,48
7726	Marchandises	262.500.000,00	262.500.000,00	-	-	-
7728	Autres produits des activités de service	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-
7781	Annulation des mandats	75.000,00	75.000,00	-	-	-
7783	Excédent Budget Annexe	7.562.500.000,00	7.562.500.000,00	0.00	0.00	-
7788	Autres produits occasionnels	188.000,00	188.000,00	-	-	-

1426	Matériel et outillage	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-
1427	Matériel de transport	437.500.000,00	437.500.000,00	-	-	-
TOTAL		29.048.750.000,00	29.048.750.000,00	24 326 097 144,79	16.334.551.226,87	8.352.551.917,82

IMPRIMERIE NATIONALE
RESULTATS DE LA GESTION 2018

RESULTATS REELS :

Recouvrements effectués : **16.334.551.226,87**

Dépenses effectuées : **10.209.199.191,00**

6.125.352.035,87

Excédent des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES :

Recouvrements effectués : 16.334.551.226,87

Dépenses effectuées : **16.334.551.226,87**

-

Dont **306.267.601,79** à verser au fonds de renouvellement et **5.819.084.434,08** à verser au fonds de réserves

RECAPITULATION DES COMPTES DE RESULTAT NET DES BUDGET ANNEXES

GESTION 2018

BUDGETS ANNEXES	PREVISIONS PRIMITIVES	PREVISIONS RECTIFICATIVES	RECETTES	%	DEPENSES DE FONCTIONN.	DEPENSES D'INVESTIS.	TOTAL GENERAL	%	RESULTAT
Imprimerie Nationale	29 048 750 000,00	29 048 750 000,00	16 334 551 226,87	56,23	9848 193 191,00	361 006 000,00	10 209 199 191,00	35,15	6 125 352 035,87
Postes et Télécommunications	7 905 429 000,00	7 905 429 000,00	5 919 283 053,52	74,88	7 123 628 076,29	0,00	7 123 628 076,29	90,11	-1 204 345 022,77
TOTAL	36 954 179 000,00	36 954 179 000,00	22 253 834 280,39	60,22	16 971 821 267,29	361 006 000,00	17 332 827 267,29	46,90	4 921 007 013,10

Excédent des recettes sur les dépenses

Résultat : **+4 921 007 013,10**

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice **2018**.

Ministre de l'Economie et des Finances