

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

SENAT

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
02 SENAT	33 823 000 000	22 091 333 000	22 705 677 000,00	21 924 919 714,00	780 757 286,00
020 SENAT	33 823 000 000	22 091 333 000	22 705 677 000,00	21 924 919 714,00	780 757 286,00
002 Administration Et Coordination	17 290 650 000	13 884 400 000	13 911 600 000,00	13 523 376 994,08	388 223 005,92
<u>00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>	<u>17 290 650 000</u>	<u>13 884 400 000</u>	<u>13 911 600 000,00</u>	<u>13 523 376 994,08</u>	<u>388 223 005,92</u>
<u>00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>17 290 650 000</u>	<u>13 884 400 000</u>	<u>13 911 600 000,00</u>	<u>13 523 376 994,08</u>	<u>388 223 005,92</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 090 650 000	13 884 400 000	13 911 600 000,00	13 523 376 994,08	388 223 005,92
000 RESSOURCES PROPRES	17 090 650 000	13 884 400 000	13 911 600 000,00	13 523 376 994,08	388 223 005,92
6011 Personnel permanent	7 688 650 000	7 688 650 000	7 688 650 000,00	7 476 381 539,80	212 268 460,20
10-001-001-A	7 688 650 000	7 688 650 000	7 688 650 000,00	7 476 381 539,80	212 268 460,20
6012 Personnel non permanent	4 400 000 000	4 400 000 000	4 400 000 000,00	4 361 578 784,00	38 421 216,00
10-001-001-A	4 400 000 000	4 400 000 000	4 400 000 000,00	4 361 578 784,00	38 421 216,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 221 196,20	778 803,80
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 221 196,20	778 803,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 883 730,60	116 269,40
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 883 730,60	116 269,40
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000 000	62 500 000	33 500 000,00	33 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	250 000 000	62 500 000	33 500 000,00	33 499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 335 122,40	664 877,60
10-001-001-A	75 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 335 122,40	664 877,60
6113 Consomptibles informatiques	150 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 880,00	120,00
10-001-001-A	150 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 880,00	120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	23 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 832 500,00	500,00
10-001-001-A	23 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 832 500,00	500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	15 000 000	5 333 000	2 333 000,00	2 280 000,00	53 000,00
10-001-001-A	15 000 000	5 333 000	2 333 000,00	2 280 000,00	53 000,00
6122 Consommables médicaux	160 000 000	32 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	160 000 000	32 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6123 Produits pharmaceutiques	250 000 000	45 000 000	5 000 000,00	4 999 250,00	750,00
10-001-001-A	250 000 000	45 000 000	5 000 000,00	4 999 250,00	750,00
6127 Fournitures sportives	30 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000 000	650 000 000	811 800 000,00	811 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000 000	650 000 000	811 800 000,00	811 800 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	2 917 000	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 917 000	17 000,00	0,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	8 089 766,73	111 910 233,27
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	8 089 766,73	111 910 233,27
6261 Frais postaux	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	125 000 000	29 167 000	8 967 000,00	8 800 000,00	167 000,00
10-001-001-A	125 000 000	29 167 000	8 967 000,00	8 800 000,00	167 000,00
6271 Location d'immeuble	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	258 676 674,35	21 323 325,65
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	258 676 674,35	21 323 325,65
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
002 REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
119 Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	16 532 350 000	8 206 933 000	8 794 077 000,00	8 401 542 719,92	392 534 280,08
<u>00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 532 350 000</u>	<u>8 206 933 000</u>	<u>8 794 077 000,00</u>	<u>8 401 542 719,92</u>	<u>392 534 280,08</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>					
<u>00-02-0-060-00000 CABINET DU QUESTEUR I</u>	<u>16 532 350 000</u>	<u>8 206 933 000</u>	<u>8 794 077 000,00</u>	<u>8 401 542 719,92</u>	<u>392 534 280,08</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 532 350 000	8 206 933 000	8 794 077 000,00	8 401 542 719,92	392 534 280,08
000 RESSOURCES PROPRES	16 532 350 000	8 206 933 000	8 794 077 000,00	8 401 542 719,92	392 534 280,08
6013 Personnel membre des Institutions	3 080 000 000	3 080 000 000	3 080 000 000,00	3 079 163 852,00	836 148,00
10-001-001-A	3 080 000 000	3 080 000 000	3 080 000 000,00	3 079 163 852,00	836 148,00
6031 Personnel permanent	428 400 000	428 400 000	428 400 000,00	418 198 957,00	10 201 043,00
10-001-001-A	428 400 000	428 400 000	428 400 000,00	418 198 957,00	10 201 043,00
6041 Personnel permanent	140 950 000	140 950 000	140 950 000,00	140 866 000,00	84 000,00
10-001-001-A	140 950 000	140 950 000	140 950 000,00	140 866 000,00	84 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000 000	2 721 000 000	3 831 500 000,00	3 831 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000 000	2 721 000 000	3 831 500 000,00	3 831 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	250 000 000	10 833 000	33 000,00	0,00	33 000,00
10-001-001-A	250 000 000	10 833 000	33 000,00	0,00	33 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	250 000 000	32 083 000	83 000,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	250 000 000	32 083 000	83 000,00	0,00	83 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	60 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	200 000 000	21 667 000	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	200 000 000	21 667 000	67 000,00	0,00	67 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	55 000 000	10 417 000	10 417 000,00	10 408 730,00	8 270,00
10-001-001-A	55 000 000	10 417 000	10 417 000,00	10 408 730,00	8 270,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000 000	44 167 000	20 167 000,00	5 040 800,00	15 126 200,00
10-001-001-A	400 000 000	44 167 000	20 167 000,00	5 040 800,00	15 126 200,00
6232 Frais de deplacement exterieur	500 000 000	43 041 000	141 041 000,00	136 759 900,00	4 281 100,00
10-001-001-A	500 000 000	43 041 000	141 041 000,00	136 759 900,00	4 281 100,00
6233 Location de matériels de transport	250 000 000	41 667 000	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	250 000 000	41 667 000	67 000,00	0,00	67 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure 10-001-001-A	200 000 000 200 000 000	25 000 000 25 000 000	5 000 000,00 5 000 000,00	4 108 000,00 4 108 000,00	892 000,00 892 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure 10-001-001-A	500 000 000 500 000 000	54 291 000 54 291 000	176 391 000,00 176 391 000,00	176 009 602,50 176 009 602,50	381 397,50 381 397,50
6262 Redevances telephoniques 10-001-001-A	10 000 000 10 000 000	2 917 000 2 917 000	2 917 000,00 2 917 000,00	0,00 0,00	2 917 000,00 2 917 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles 10-001-001-A	600 000 000 600 000 000	175 000 000 175 000 000	138 700 000,00 138 700 000,00	57 143 814,42 57 143 814,42	81 556 185,58 81 556 185,58
6272 Location d'immeuble de logement 10-001-001-A	500 000 000 500 000 000	500 000 000 500 000 000	500 000 000,00 500 000 000,00	224 000 000,00 224 000 000,00	276 000 000,00 276 000 000,00
6541 Contribution internationale 10-001-001-A	45 000 000 45 000 000	45 000 000 45 000 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins 10-001-001-A	518 000 000 518 000 000	518 000 000 518 000 000	18 344 000,00 18 344 000,00	18 343 064,00 18 343 064,00	936,00 936,00
6760 Fonds speciaux 10-001-001-A	600 000 000 600 000 000	300 000 000 300 000 000	300 000 000,00 300 000 000,00	300 000 000,00 300 000 000,00	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 2019.

