

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

BUDGETS ANNEXES

66 : MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

EXERCICE : 2017

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	2.000.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	1.760.000.000,00	1.685.984.170,80	74.015.829,20
6012	Personnel non permanent	200.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	349.810.219,20	189.780,80
	Article 601	2.200.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	2.110.000.000,00	2.035.794.390,00	74.205.610,00
6021	Personnel permanent	6.828.000,00	6.828.000,00	0,00	6.828.000,00	1.193.084,00	5.634.916,00
	Article 602	6.828.000,00	6.828.000,00	0,00	6.828.000,00	1.193.084,00	5.634.916,00
6031	Personnel permanent	129.741.000,00	149.741.000,00	0,00	149.741.000,00	136.551.667,00	13.189.333,00

6032	Personnel non permanent	34.142.000,00	84.142.000,00	0,00	84.142.000,00	77.691.666,00	6.450.334,00
	Article 603	163.883.000,00	233.883.000,00	0,00	233.883.000,00	214.243.333,00	19.639.667,00
6042	Personnel non permanent	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
	Article 604	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
6061	Cotisation à la CNAPS	9.105.000,00	29.105.000,00	0,00	29.105.000,00	28.599.985,20	505.014,80
6062	Cotisation à la CRCM	171.047.000,00	171.047.000,00	0,00	171.047.000,00	170.809.537,80	237.462,20
6063	Cotisation à la CPR	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.092.132,40	273.867,60
	Article 606	181.518.000,00	201.518.000,00	0,00	201.518.000,00	200.501.655,40	1.016.344,60
	Chapitre 60	2.553.595.000,00	2.553.595.000,00	0,00	2.553.595.000,00	2.451.732.462,40	101.862.537,60
6111	Fournitures et articles de bureau	60.000.000,00	45.699.000,00	0,00	45.699.000,00	45.306.310,00	392.690,00
6112	Imprimés, cachets et documents Administratifs	9.600.000,00	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00	3.332.947,20	2.022.052,80

6113	Consomptibles informatiques	41.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	34.524.900,00	1.475.100,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses	18.600.000,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	13.530.060,00	69.940,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 611	135.200.000,00	100.654.000,00	0,00	100.654.000,00	96.694.217,20	3.959.782,80
6122	Consommables médicaux	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6123	Produits Pharmaceutiques	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128	Fournitures ménagères	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 612	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
6131	Carburants et lubrifiants	282.500.000,00	282.500.000,00	0,00	282.500.000,00	282.500.000,00	0,00

	Article 613	282.500.000,00	282.500.000,00	0,00	282.500.000,00	282.500.000,00	0,00
	Chapitre 61	426.700.000,00	390.154.000,00	0,00	390.154.000,00	384.194.217,20	5.959.782,80
6211	Entretien de bâtiments	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	88.642.720,00	4.357.280,00
6212	Entretien des autres infrastruc.	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6213	Entretien de véhicules	82.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	77.704.400,00	2.295.600,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Maintenance du matériel informatique	13.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	Article 621	191.400.000,00	184.500.000,00	0,00	184.500.000,00	177.847.120,00	6.652.880,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	45.000.000,00	42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	41.189.500,00	1.010.500,00
6222	Charges de représentation – visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6223	Documentation et abonnement	5.300.000,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	174.886,00	1.500.114,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicités et pro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	7.500.000,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
6226	Foires, expositions	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Article 622	63.300.000,00	50.895.000,00	0,00	50.895.000,00	41.364.386,00	9.530.614,00
6231	Frais de déplacement intérieur	116.000.000,00	97.933.000,00	0,00	97.933.000,00	77.165.500,00	20.767.500,00
6232	Frais de déplacement extérieur	45.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	7.967.300,00	27.032.700,00
6233	Location de voiture	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport Administratif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Article 623	169.000.000,00	140.933.000,00	-3.000.000,00	137.933.000,00	85.132.800,00	52.800.200,00

6241	Indemnités et mission intérieure	87.905.000,00	170.743.000,00	5.000.000,00	175.743.000,00	168.222.000,00	7.521.000,00
6242	Indemnités et mission extérieure	29.000.000,00	37.000.000,00	-1.000.000,00	36.000.000,00	16.012.182,20	19.987.817,80
	Article 624	116.905.000,00	207.743.000,00	4.000.000,00	211.743.000,00	184.234.182,20	27.508.817,80
6250	Eau et électricité	105.300.000,00	105.500.000,00	0,00	105.500.000,00	100.665.967,00	4.834.033,00
	Article 625	105.300.000,00	105.500.000,00	0,00	105.500.000,00	100.665.967,00	4.834.033,00
6262	Redevances téléphoniques	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	23.159.155,20	31.840.844,80
6263	Redevances téléphoniques mobiles	117.500.000,00	123.300.000,00	0,00	123.300.000,00	116.826.401,00	6.473.599,00
6264	Internet	51.300.000,00	59.380.000,00	0,00	59.380.000,00	50.383.028,60	8.996.971,40
	Article 626	223.800.000,00	237.680.000,00	0,00	237.680.000,00	190.368.584,80	47.311.415,20
6272	Location d'immeuble de logement	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
	Article 627	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00

6281	Rémunération d'intermédiaire et honoraires	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00
6282	Frais d'études et de recherches	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de stage et de formation	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 628	23.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00
	Chapitre 62	907.705.000,00	944.251.000,00	0,00	944.251.000,00	790.603.040,00	153.647.960,00
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	Article 655	3.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	200.000.000,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00	188.805.668,00	3.194.332,00
6562	Secours	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6563	Indemnisation	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Article 656	207.000.000,00	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00	188.805.668,00	10.194.332,00
	Chapitre 65	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	188.805.668,00	21.194.332,00

6741	Frais de justice	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6742	Frais de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 674	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6752	Amendes	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Article 675	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Chapitre 67	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	3.815.335.387,60	284.664.612,40

RECETTES
EXERCICE 2017

En Ariary

Compte	Nomenclature	Prévision Initiale LFI 2017	Prévision LFR 2017	Droits constatés	Recouvrements effectués	Reste à recouvrer
7718	Autres redevances	159.593.000,00	159.593.000,00	4.187.490.316,23	4.187.490.316,23	0,00
7783	Excédents budgets annexes	3.940.407.000,00	3.940.407.000,00	3.081.018.444,26	3.081.018.444,26	0,00
	Total	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	7.268.508.760,49	7.268.508.760,49	0,00

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

RESULTATS DE LA GESTION 2017

RESULTATS REELS :

Recouvrements effectués : **7.268.508.760,49**

Dépenses effectuées : **3.815.335.387,60**

3.453.173.372,89

Excédent des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES :

Recouvrements effectués : **7.268.508.760,49**

Dépenses effectuées : **7.268.508.760,49**

-

Dont **3.453.173.372,89** à verser au fonds de réserve de ce budget

1 BUDGET ANNEXE**IMPRIMERIE NATIONALE
EXERCICE 2017
DEPENSES***En Ariary6*

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	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	-	6.250.000.000,00	4.196.982.467,00	2.053.017.533,00
602	Indemnités liées à la solde.	30.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00	2.087.598,00	27.912.402,00
603	Indemnités et avantages liées à la solde	115.000.000,00	115.000.000,00	-	115.000.000,00	71.096.213,60	43.903.786,40
606	Charges Sociales patronales	605.000.000,00	605.000.000,00	-	605.000.000,00	254.000.658,60	350.999.341,40
	Total chapitre 60	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	4.524.166.937,20	2.475.833.062,80
611	Achats de biens de fonctionnement général	614.000.000,00	614.000.000,00	-	614.000.000,00	78.235.792,00	535.764.208,00
612	Achats de biens à usage spécifique	105.000.000,00	105.000.000,00	-	105.000.000,00	4.996.325,00	100.003.675,00

613	Carburants, Lubrifiants, et Combustibles	300.000.000,00	300.000.000,00	-	300.000.000,00	297.854.400,00	2.145.600,00
618	Autres Achats	4.622.500.000,00	4.622.500.000,00	-	4.622.500.000,00	614.168.567,40	4.008.331.432,60
	Total chapitre 61	5.641.500.000,00	5.641.500.000,00	-	5.641.500.000,00	995.255.084,40	4.646.244.915,60
621	Entretien et Maintenance	1.494.500.000,00	1.494.500.000,00	-	1.494.500.000,00	114.011.840,00	1.380.488.160,00
622	Charges de représentation, d'information, de documentation et d'encadrement	94.000.000,00	94.000.000,00	-	94.000.000,00	19.983.300,00	74.016.700,00
623	Charges de Transport	110.000.000,00	110.000.000,00	-	110.000.000,00	426.000,00	109.574.000,00
624	Indemnités de mission	75.000.000,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00	5.194.000,00	69.806.000,00
625	Eau et électricité	320.000.000,00	320.000.000,00	-	320.000.000,00	171.018.052,00	148.981.948,00
626	Postes et Télécommunications	151.000.000,00	151.000.000,00	-	151.000.000,00	34.318.462,00	116.681.538,00
627	Charges locatives	38.000.000,00	38.000.000,00	-	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
628	Services divers	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	-	1.120.000.000,00	301.628.652,20	818.371.347,80

	Total chapitre 62	3.402.500.000,00	3.402.500.000,00	-	3.402.500.000,00	646.580.306,20	2.755.919.693,80
638	Dépenses d'intervention diverses et imprévues	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Total chapitre 63	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
641	Taxes et Impôts directs	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	66.592.967,00	133.407.033,00
642	Taxes et Impôts indirects	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00	432.937.985,00	367.062.015,00
	Total chapitre 64	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	499.530.952,00	500.469.048,00
656	Transferts aux privés	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00	63.044.170,00	71.955.830,00
-	Total chapitre 65	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00	63.044.170,00	71.955.830,00
671	Remises gracieuses, dégrèvement et perte sur titre émis	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
672	Reversement sur trop perçu	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

674	Frais de justice et de contentieux	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
675	Intérêts moratoires, amendes, et pénalités	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Total chapitre 67	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
(I)	Total	17.195.000.000,00			17.195.000.000,00	6.728.577.449,80	10.466.422.550,20

231	<u>Immobilisations incorporelles</u> Frais de développement , de recherche et d'études	130.000.000 ,00	-	-	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
	Total chapitre 23	130.000.000,00	-	-	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
241	<u>Immobilisations corporelles</u> Terrains	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

242	Aménagement construction ou réhabilitation	405.000.000,00			405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
243	Bâtiment	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
245		260.000.000,00			260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
246	Réseaux	2.800.000.000,00			2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00
247	Achat des matériels et outillages	530.000.000,00			530.000.000,00	0,00	530.000.000,00
248	Matériel et transport	20.000.000,00			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Autres immobilisations corporelles						
	Total chapitre 24	5.765.000.000,00			5.765.000.000,00	0,00	5.765.000.000,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	45.000.000,00			45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	Total chapitre 28	45.000.000,00			45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
(II)	Total	5.940.000.000,00			5.940.000.000,00	0,00	5.940.000.000,00
(I) + (II)	Total général	23.135.000.000,00			23.135.000.000,00	6.728.577.449,80	16.406.422.550,20

IMPRIMERIE NATIONALE**EXERCICE 2017****RECETTES**

Compte	Nomenclature	Prévision Initiale LFI 2017	Prévision LFR 2017	Droits constatés	Recouvrements effectués	Reste à recouvrer
1061	Réserves des budgets annexes	-	-	-	-	-
7721	Prestation de service	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
7722	Produits finis	7.213.790.000,00	7.213.790.000,00	16.546.562.883,30	9.423.327.226,58	7.123.235.656,72
7725	Travaux	8.821.000.000,00	8.821.000.000,00	3.124.759.682,67	750.347.797,10	2.374.411.885,57
7726	Marchandises	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	-
7728	Autres produits des activités de service	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-
7781	Annulation des mandats	60.000,00	60.000,00	-	-	-
7783	Excédent Budget	5.940.000.000,00	5.940.000.000,00	-	-	-

	Annexe					
7788	Autres produits occasionnels	150.000,00	150.000,00	-	-	-
1426	Matériel et outillage	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-
1427	Matériel de transport	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-
TOTAL		23.135.000.000,00	23.135.000.000,00	19.671.322.565,97	10.173.675.023,68	9.497.647.542,29

IMPRIMERIE NATIONALE
RESULTATS DE LA GESTION 2017

RESULTATS REELS :

Recouvrements effectués : 10.173.675.023,68

Dépenses effectuées : 6.728.577.449,80

3.445.097.573,88

Excédent des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES :

Recouvrements effectués : 10.173.675.023,68

Dépenses effectuées : 10.173.675.023,68

-

Dont **172.254.878,69** à verser au fonds de renouvellement

et **3.272.842.695,19** à verser au fonds de réserves

sont certifiées exactes les données fournies dans cet état annexé au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2017

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

RECAPITULATION DES COMPTES DE RESULTAT NET DES BUDGETS ANNEXES

GESTION 2017

BUDGETS ANNEXES	PREVISIONS PRIMITIVES 2017	PREVISIONS RECTIFIEES 2017	RECETTES	%	DEPENSES DE FONCTIONN.	DEPENSES D'INVESTISSEM.	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	%	EXCEDENT DES RECETTES
Imprimerie Nationale	23.135.000.000,00	23.135.000.000,00	10.173.675.023,68	43,98	6.728.577.449,80	0,00	6.728.577.449,80	29,10	3.445.097.573,88
Postes et Télécommunications	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	7.268.508.760,49	177,28	3.815.335.387,60	0,00	3.815.335.387,60	93,06	3.453.173.372,89
TOTAL	27.235.000.000,00	27.235.000.000,00	17.442.183.784,17	64,04	10.543.912.837,40	0,00	10.543.912.837,40	38,71	6.898.270.946,77

Excédent des recettes sur les dépenses

Résultat : + 6.898.270.946,77