

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2009

BUDGETS ANNEXES

2009

**66 : MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS , DES POSTES ET DE
LA COMMUNICATION
EXERCICE : 2009**

DEPENSES

Ministère : 66

Mission : 660

ORDSEC : 01-670-1-00000

Compte	Nomenclature	Crédits ouverts	Crédits Définitifs	Dépenses effectuées	Crédits sans emplois
2131	Bâtiment Administratif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2132	Bâtiment Scolaire	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2151	Réseau d'aduction d'eau	3.000.000,00	3.000.000,00	1.329.600,00	1.670.400,00
2152	Réseau d'assainissement	1.500.000,00	1.500.000,00	771.200,00	728.800,00
2153	Réseau Téléphonique	2.700.000,00	2.700.000,00	1.499.800,00	1.200.200,00
2154	Réseau de communication	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
2155	Réseau d'électricité	10.000.000,00	10.000.000,00	494.500,00	9.505.500,00
2161	Matériel technique	15.000.000,00	15.000.000,00	9.979.000,00	5.021.000,00
2163	Matériels Informatiques	128.650.000,00	128.650.000,00	128.644.565,20	5.434,80
2164	Mat. et mob.de bureau	42.980.000,00	42.980.000,00	14.910.621,36	28.069.378,64
2165	Matér. et mob. de loge.	19.850.000,00	19.850.000,00	17.221.000,00	2.629.000,00
2166	Mat. de et mob. scolaire	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2167	Outillages	25.900.000,00	25.900.000,00	354.000,00	25.546.000,00
2168	Matériels et outillages	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2171	Renouv. des vehicules du parc adm.	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	182.500.000,00
2172	Matériel automobile	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
	Total chapitre 21	497.880.000,00	497.880.000,00	175.204.286,56	322.675.713,44
2314	Construction ou réhabilitation-voies	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2315	Construction ou réhabilitation-réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total chapitre 23	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6011	Personnel permanent	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
6012	Personnel non permanent	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6021	Personnel permanent	9.000.000,00	9.000.000,00	532.377,60	8.467.622,40
6022	Personnel non permanent	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6031	Personnel permanent	98.000.000,00	98.000.000,00	83.614.367,00	14.385.633,00
6032	Personnel non permanent	8.000.000,00	8.000.000,00	4.935.000,00	3.065.000,00
6041	Personnel permanent	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
6061	Cotisation CNAPS	8.200.000,00	8.200.000,00	3.795.492,00	4.404.508,00
6062	Cotisation CRCM	260.000.000,00	260.000.000,00	221.890.940,00	38.109.060,00
6063	Cotisation CPR	500.000,00	500.000,00	491.629,00	8.371,00
6068	Autres charges patronales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total chapitre 60	1.726.100.000,00	1.726.100.000,00	1.655.259.805,60	70.840.194,40

6111	Fournit. et art. de bureau	53.350.000,00	53.350.000,00	45.493.766,00	7.856.234,00
6112	Imprimés ,cachets, et doc.	11.870.000,00	11.870.000,00	4.802.533,20	7.067.466,80
6113	Consomptibles Informat.	60.100.000,00	60.100.000,00	37.620.500,00	22.479.500,00
6114	Produits ,petits matériels	23.150.000,00	23.150.000,00	10.946.298,00	12.203.702,00
6115	Petits outillages et fourn.	7.550.000,00	7.550.000,00	1.251.340,00	6.298.660,00
6117	Habillement	5.400.000,00	5.400.000,00	1.192.275,00	4.207.725,00
6121	Fournitures scolaires	400.000,00	400.000,00	383.700,00	16.300,00
6122	Consommables médicaux	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	6.800.000,00	6.800.000,00	6.655.580,00	144.420,00
6127	Fournitures sportives	5.800.000,00	5.800.000,00	5.790.000,00	10.000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	399.000.000,00	399.000.000,00	383.600.000,00	15.400.000,00
6138	Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total chapitre 61	573.620.000,00	573.620.000,00	497.935.992,20	75.684.007,80
6211	Entretien des bâtiments	364.200.000,00	364.200.000,00	302.461.356,20	61.738.643,80
6212	Entretien des autres infrastructures	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
6213	Entretien des véhicules	257.900.000,00	257.900.000,00	167.140.811,62	90.759.188,38
6215	Entretien et réparation des matériels et mob.	10.600.000,00	10.600.000,00	3.234.107,20	7.365.892,80
6216	Entretien et répar. des mat. et mob.de logement	1.000.000,00	1.000.000,00	512.000,00	488.000,00
6217	Entretien et rép. des mat. et mob. scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Maintenance du mat. Info.	27.000.000,00	27.000.000,00	546.000,00	26.454.000,00
6221	Fêtes et cérémonies offici.	49.500.000,00	49.500.000,00	35.410.281,00	14.089.719,00
6222	Charges de représentation	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6223	Documentation et abonn.	4.200.000,00	4.200.000,00	2.556.262,50	1.643.737,50
6224	Impression, reliure, insertion,publicité	8.000.000,00	8.000.000,00	3.224.030,00	4.775.970,00
6225	Frais colloques, séminaires	11.840.000,00	11.840.000,00	11.835.000,00	5.000,00
6226	Foires, expositions	50.000.000,00	50.000.000,00	6.897.000,00	43.103.000,00
6231	Frais de déplacement inter.	43.400.000,00	43.400.000,00	30.586.200,00	12.813.800,00
6232	Frais de déplacement extér	42.000.000,00	42.000.000,00	24.111.300,00	17.888.700,00
6234	Transport administratif	8.800.000,00	8.800.000,00	2.467.000,00	6.333.000,00
6241	Indemnités de mission int.	39.150.000,00	39.150.000,00	32.197.800,00	6.952.200,00
6242	Indemnités de mission ext.	71.000.000,00	71.000.000,00	44.278.747,50	26.721.252,50
6250	Eau et Electricité	176.000.000,00	176.000.000,00	174.830.661,00	1.169.339,00
6261	Frais postaux	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6262	Redevances téléphoniques	85.900.000,00	85.900.000,00	82.599.493,00	3.300.507,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	59.410.000,00	59.410.000,00	49.251.621,66	10.158.378,34
6264	Internet	55.900.000,00	55.900.000,00	52.061.250,39	3.838.749,61
6272	Location d'immeuble de logement	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6281	Rémunération d'intermédiaire et honoraire	11.000.000,00	11.000.000,00	5.522.630,40	5.477.369,60
6282	Frais d'études et de recherches	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
6283	Frais de stage et de formation	22.900.000,00	22.900.000,00	2.100.000,00	20.800.000,00
	Total chapitre 62	1.429.700.000,00	1.429.700.000,00	1.033.823.552,47	395.876.447,53

6310	Intervention sociale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total chapitre 63	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6480	Impôts taxes et droits divers	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
	Total chapitre 64	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
6561	Hospitalisation traitement et soins	127.000.000,00	127.000.000,00	126.999.738,00	262,00
6562	Secours	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Total chapitre 65	133.000.000,00	133.000.000,00	126.999.738,00	6.000.262,00
6741	Frais de justice	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6742	Frais de contentieux	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6751	Intérêts moratoires	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6752	Amendes	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Total chapitre 67	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
	Total des dépenses	4.377.000.000,00	4.377.000.000,00	3.489.223.374,83	887.776.625,17

**MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS DES POSTES ET DE
LA COMMUNICATION
EXERCICE 2008**

RECETTES

Compte	Nomenclature	Prévision 2009	Droits constatés	Recouvrements effectués	Reste à recouvrer
7710	Redevance	60.000.000,00	66.000.000,00	65.034.430,00	965.570,00
7720	Produits des Activités de Service	257.000.000,00	380.000.000,00	376.668.235,00	3.331.765,00
7730	Produits des Activités Annexes	400.000.000,00	434.000.000,00	431.562.180,00	2.437.820,00
7780	Produits divers d'exploitation	110.000.000,00	130.000.000,00	129.740.038,00	259.962,00
7783	Excédents Budget Annexe	0,00	1.998.980.511,00	1.998.980.511,00	0,00
7900	Autres recettes	3.550.000.000,00	2.991.019.489,00	2.729.582.890,00	261.436.599,00
	Total	4.377.000.000,00	6.000.000.000,00	5.731.568.284,00	268.431.716,00

TELECOMMUNICATIONS , POSTES ET COMMUNICATIONS RESULTATS DE LA GESTION 2009

RESULTATS REELS :

Recouvrements effectués	:	5.731.568.284,00
Dépenses effectuées	:	<u>3.489.223.374,83</u>
		2.242.344.909,17

Excédent des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES

Recouvrements effectués	:	5.731.568.284,00
Dépenses effectuées	:	<u>5.731.568.284,00</u>

-

Dont 2.242.344.909 à verser au fonds de réserve de ce budget

01 BUDGET ANNEXE

**IMPRIMERIE NATIONALE
EXERCICE 2009
DEPENSES**

COMPT E	Nomenclature	Crédits Primitifs	Crédits définitifs	Dépenses effectuées	Crédits sans emplois
246	Achat de matériels et outillages	1.108.000.000,00	2.860.000.000,00	1.949.010.892,00	910.989.108,00
247	Matériel Automobile	80.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	Total chapitre 24	1.188.000.000,00	2.910.000.000,00	1.949.010.892,00	960.989.108,00
601	Salaires et accessoires	1.842.000.000,00	1.842.000.000,00	1.272.821.271,00	569.178.729,00
606	Charges Sociales patronales	85.000.000,00	85.000.000,00	51.761.880,00	33.238.120,00
	Total chapitre 60	1.927.000.000,00	1.927.000.000,00	1.324.583.151,00	602.416.849,00
611	Achats de biens de fonctionnement général	43.600.000,00	43.600.000,00	7.807.056,00	35.792.944,00
613	Carburants, Lubrifiants, et Combustibles	45.000.000,00	45.000.000,00	33.940.000,00	11.060.000,00
618	Autres Achats	4.014.500.000,00	3.984.500.000,00	2.173.716.234,40	1.810.783.765,60
	Total chapitre 61	4.103.100.000,00	4.073.100.000,00	2.215.463.290,40	1.857.636.709,60
621	Entretien et Maintenance	212.000.000,00	212.000.000,00	34.013.738,00	177.986.262,00
622	Charges de représentation, d'information, de documentation et d'encadrement	140.000.000,00	140.000.000,00	3.468.050,40	136.531.949,60
623	Charges de Transport	36.000.000,00	36.000.000,00	398.000,00	35.602.000,00
624	Indemnités de mission	5.000.000,00	5.000.000,00	1.162.600,00	3.837.400,00
625	Eau et électricité	135.000.000,00	135.000.000,00	93.380.090,00	41.619.910,00
626	Postes et Télécommunications	122.000.000,00	122.000.000,00	34.597.862,80	87.402.137,20
627	Charges locatives	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
628	Services divers	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	Total chapitre 62	703.000.000,00	703.000.000,00	167.020.341,20	535.979.658,80
641	Taxes et Impôts directs	35.000.000,00	65.000.000,00	55.656.182,00	9.343.818,00
642	Taxes et Impôts indirects	300.000.000,00	300.000.000,00	129.048.401,00	170.951.599,00
644	Droits à l'Importation	300.000.000,00	300.000.000,00	22.330.457,00	277.669.543,00
	Total chapitre 64	635.000.000,00	665.000.000,00	207.035.040,00	457.964.960,00
656	Transferts aux privés	29.000.000,00	29.000.000,00	13.506.287,00	15.493.713,00
	Total chapitre 65	29.000.000,00	29.000.000,00	13.506.287,00	15.493.713,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Total général	8.589.100.000,00	10.311.100.000,00	5.876.619.001,60	4.434.480.998,40

IMPRIMERIE NATIONALE
EXERCICE 2009
RECETTES

COMPTE	NOMENCLATURE	PREVISION 2009	PREVISION RECTIFIEE	DROITS CONSTATES	RECOUVREMENT EFFECTUE	RESTE A RECOUVRER
7721	Prestation de service	1.500.000,00	1.500.000,00	150.150,00	150.150,00	0,00
7722	Produits finis	1.848.745.000,0	1.848.745.000,00	4.468.101.768,4	4.195.908.850,80	272.192.917,68
7724	Produits résiduels	0	10.000,00	8	0,00	0,00
7725	Travaux	10.000,00	5.550.825.000,00	0,00	525.932.816,80	816.578.753,02
7726	Marchandises	5.550.825.000,0	10.000,00	1.342.511.569,8	0,00	0,00
7781	Annulation des	0	10.000,00	2	0,00	0,00
7783	mandats	10.000,00	2.910.000.000,00	0,00	1.949.010.892,00	0,00
	Excédent des B. A.	10.000,00		0,00		
		1.188.000.000,0		1.949.010.892,0		
		0		0		
TOTAL		8.589.100.000,0	10.311.100.000,00	7.759.774.380,3	6.671.002.709,60	1.088.771.670,70
		0		0		

IMPRIMERIE NATIONALE
RESULTATS DE LA GESTION 2009

RESULTATS REELS :

Recettes réelles : 6.671.002.709,60

Dépenses réelles : 5.876.619.001,60

794.383.708,00

Excédents des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES :

Recettes effectuées : 6.671.002.709,60

Dépenses effectuées : 6.671.002.709,60

-

Dont 794.383.708,00 à verser au fonds de réserve et au fonds de renouvellement

- Somme versée au fonds de réserve : 79.438.370,80

- Somme versée au fonds de renouvellement : 714.945.337,20

**RECAPITULATION DES COMPTES DE RESULTAT NET DES BUDGETS ANNEXES
GESTION 2009**

BUDGETS ANNEXES	PREVISIONS PRIMITIVES 2009	PREVISIONS REMANIEES 2009	RECETTES	%	DEPENSES DE FONCTIONN.	DEPENSES D'INVESTISSEM.	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	%	EXCEDENT DES RECETTES
Imprimerie Nationale	8.589.100.000,00	10.311.100.000,00	6.671.002.709,60	64,70%	3.927.608.109,60	1.949.010.892,00	5.876.619.001,60	57%	794.383.708,00
Postes et Télécommunications	4.377.000.000,00	4.377.000.000,00	5.731.568.284,00	131%	3.314.019.088,44	175.204.286,56	3.489.223.375,00	79,71 %	2.242.344.909,00
Total	12.966.100.000,00	14.688.100.000,00	12.402.570.993,60	84,43 %.	7.241.627.198,04	2.124.215.178,56	9.365.842.376,60	63,76 %	3.036.728.617,00

**Excédent des recettes sur les dépenses
Résultat : + 3.036.728.617,00**