

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE
AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2012

BUDGETS ANNEXES
2012

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

EXERCICE : 2012

DEPENSES

Ministère : 66

Mission : 660

ORDSEC : 01-660-0-0000

SOA : 01-66-0-00000

Compte	Nomenclature	Crédits ouverts	Crédits Définitifs	Dépenses effectuées	Crédits sans emplois
2015	Etude et recherche	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 20	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2154	Réseau de communication	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2155	Réseau d'électricité	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2161	Matériels techniques	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2163	Matériels Informatiques	12.500.000,00	23.500.000,00	14.900.000,00	8.600.000,00
2164	Matériels et mobiliers du Bureau	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2165	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	Outillages	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Total 21	34.500.000,00	33.500.000,00	14.900.000,00	18.600.000,00
2314	Logiciels Informatiques et assimilés	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Total 23	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2431	Bâtiment Administratif	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Bâtiment Scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Réseau d'adduction d'eau	3.000.000,00	1.500.000,00	1.495.000,00	5.000,00
2452	Réseau d'assainissement	500.000,00	300.000,00	137.500,00	162.500,00
2453	Réseau téléphonique	485.000,00	0,00	0,00	0,00
2454	Réseau de Communication	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2455	Réseau d'électricité	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2461	Matériels techniques	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2463	Matériels informatiques	21.100.000,00	21.100.000,00	7.653.600,00	13.446.400,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	19.800.000,00	29.800.000,00	20.997.000,00	8.803.000,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	11.800.000,00	1.300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	1.300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2467	Outillages	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2468	Autres matériels et outillages	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total 24	75.485.000,00	63.500.000,00	30.583.100,00	32.916.900,00
6011	Personnel permanent	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.285.663.370,20	314.336.629,80
6012	Personnel non permanent	55.000.000,00	55.000.000,00	27.261.915,10	27.738.084,90
6021	Personnel permanent	9.200.000,00	9.200.000,00	532.374,20	8.667.625,80
6022	Personnel non permanent	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
6031	Personnel permanent	102.800.000,00	102.800.000,00	84.706.054,00	18.093.946,00
6032	Personnel non permanent	10.000.000,00	10.000.000,00	2.250.000,00	7.750.000,00
6042	Personnel non permanent	1.100.000,00	1.100.000,00	612.000,00	488.000,00

6061	Cotisation CNAPS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.627.553,00	5.372.447,00
6062	Cotisation CRCM	261.000.000,00	261.000.000,00	168.047.135,00	92.952.865,00
6063	CPR	1.000.000,00	1.000.000,00	298.802,60	701.197,40
	Total chapitre 60	2.049.227.000,00	2.049.227.000,00	1.572.999.204,10	476.227.795,90
6111	Fournit. et art. de bureau	63.738.000,00	48.738.000,00	20.856.530,00	27.881.470,00
6112	Imprimés ,cachets, et doc.	13.500.000,00	10.700.000,00	8.003.228,00	2.696.772,00
6113	Consomptibles Informat.	62.200.000,00	52.200.000,00	25.238.379,20	26.961.620,80
6114	Produits ,petits matériels	21.300.000,00	28.300.000,00	16.806.160,00	11.493.840,00
6115	Petits outillages et fourn.	4.600.000,00	4.000.000,00	1.465.500,00	2.534.500,00
6117	Habillement	5.000.000,00	4.700.000,00	495.000,00	4.205.000,00
6121	Fournitures scolaires	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6123	Produits pharmaceutiques	4.200.000,00	4.200.000,00	1.199.990,00	3.000.010,00
6127	Fournitures sportives	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	465.700.000,00	468.100.000,00	467.700.000,00	400.000,00
	Total chapitre 61	646.638.000,00	627.338.000,00	547.764.787,20	79.573.212,80
6211	Entretien des bâtiments	171.700.000,00	190.700.000,00	43.432.946,00	147.267.054,00
6212	Entretien des autres infrastructures	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien des véhicules	260.500.000,00	272.185.000,00	195.257.942,02	76.927.057,98
6215	Entretien et réparation des matériels et mob.	7.500.000,00	9.500.000,00	7.457.193,00	2.042807,00
6216	Entretien et répar. des mat. et mob.de logement	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6218	Maintenance du mat. Info.	21.850.000,00	20.350.000,00	2.219.800,00	18.130.200,00
6221	Fêtes et cérémonies offici.	67.700.000,00	67.700.000,00	60.930.100,00	6.769.900,00
6222	Charges de représentation	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonn.	5.100.000,00	7.100.000,00	5.410.957,00	1.689.043,00
6224	Impression, reliure, insertion, publicité	15.700.000,00	15.700.000,00	6.133.104,00	9.566.896,00
6225	Frais colloques séminaire	10.000.000,00	5.000.000,00	2.787.000,00	2.213.000,00
6226	Foires expositions	11.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6231	Frais de déplacement inter.	60.200.000,00	65.400.000,00	54.159.648,00	11.240.352,00
6232	Frais de déplacement extér	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
6233	Location de voiture	6.000.000,00	6.000.000,00	5.625.000,00	375.000,00
6234	Transport administratif	9.000.000,00	9.000.000,00	5.284.000,00	3.716.000,00
6241	Indemnités de mission int.	93.400.000,00	107.900.000,00	96.323.500,00	11.576.500,00
6242	Indemnités de mission ext.	28.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
6250	Eau et Electricité	174.800.000,00	174.800.000,00	142.321.747,60	32.478.252,40
6261	Frais postaux	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	97.050.000,00	97.050.000,00	82.843.505,00	14.206.495,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	56.250.000,00	66.150.000,00	64.554.532,23	1.595.467,77
6264	Internet	60.300.000,00	60.300.000,00	20.455.006,00	39.844.994,00
6281	Rémunération d'intermédiaire et honoraire	10.000.000,00	13.000.000,00	3.095.392,20	9.904.607,80
6282	Frais d'études et de recherches	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de stage et de formation	12.000.000,00	12.000.000,00	10.427.400,00	1.572.600,00
	Total chapitre 62	1.220.550.000,00	1.255.835.000,00	808.718.773,05	447.026.226,95

6480	Impôts taxes et droits divers	4.100.000,00	4.100.000,00	86.407,00	4.013.593,00
	Total chapitre 64	4.100.000,00	4.100.000,00	86.407,00	4.013.593,00
6561	Hospitalisation traitement et soins	372.000.000,00	372.000.000,00	331.690.911,00	40.309.089,00
6562	Secours	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6563	Indemnisation	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Total chapitre 65	375.000.000,00	375.000.000,00	331.690.911,00	43.309.089,00
6741	Frais de justice	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6742	Frais de contentieux	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6752	Amendes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Total chapitre 67	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	Total des dépenses	4.420.800.000,00	4.420.800.000,00	3.306.743.182 ,35	1.114.056.817,65

**MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
EXERCICE 2012**

RECETTES

Compte	Nomenclature	Prévision 2012	Droits constatés	Recouvrements effectués	Reste à recouvrer
7714	Redevance	4.000.000.000,00	4.448.142.632,43	3.432.803.766,00	1.015.338.866,43
7732	Produits des Activités Annexes	0,00	3.621.900,00	1.819.500,00	1.802.400,00
7783	Excédents Budget Annexe	420.000.000,00	1.205.793.053,40	1.205.793.053,40	0,00
7900	Autres recettes	0,00	3.655.406,60	38.540.519,00	0,00
	Total	4.420.800.000,00	5.661.212.992,43	4.678.956.838,40	1.017.141.266,43

**MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
RESULTATS DE LA GESTION 2012**

RESULTATS REELS :

Recouvrements effectués : **4.678.956.838,40**
Dépenses effectuées **3.306.743.182,35**
1.372.213.656,05
Excédent des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES

Recouvrements effectués : **4.678.956.838,40**
Dépenses effectuées **4.678.956.838,40**

-
Dont **1.372.213.656,05** à verser au fonds de réserve de ce budget

01 BUDGET ANNEXE

IMPRIMERIE NATIONALE
EXERCICE 2012
DEPENSES

COMPT E	Nomenclature	Crédits Primitifs	Crédits définitifs	Dépenses effectuées	Crédits sans Emplois
231	<u>Immobilisation incorporelles</u> Frais de développement , de recherche et d'études Total chapitre 23	0,00 0,00	9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 0,00	9.000.000,00 9.000.000,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	Total chapitre 28	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
601	<u>Charges de personnel</u>	1.523 .000.000,0	1.851.500.000,00	1.786.205 .869,	65 .294.130,40
602	Salaires et	0	13.000.000,00	60	12.187.737,20
603	accessoires	189.000.000,00	50.500.000,00	812.262,80	3.397.959,60
606	Personnel non perman. Personnel permanent Charges Sociales patronales	203.000.000,00 124.000.000,00	144.000.000,00	47.102.040,40 126.340.873,20	17.659.126,80
	Total chapitre 60	2.039.000.000,00	2.059.000.000,00	1.960.461.046,0 0	98.538.954,00
611	Achats de biens de fonctionnement général	64.500.000,00	91.500.000,00	24.544.684,20	66.955.315,80
613	Carburants, Lubrifiants, et Combustibles	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000 ,00	0,00
618	Autres Achats	3.025.000.000,00	2.702.400.000,00	903.879.442,86	1.798.520.557,14
	Total chapitre 61	3.164.500.000,00	2.868.900.000,00	1.003.424.127,0 6	1.865.475.872,94
621	Entretien et Maintenance	215.000.000,00	328.000.000,00	213.362.401,68	114.637.598 ,32
622	Charges de représentation, d'information, de documentation et d'encadrement	25.000.000,00	75.000.000,00	6.491.971,20	68.508.028,80
623	Charges de	9.000.000,00	9.000.000,00	365.000,00	8.635.000,00
624	Transport	4.000.000,00	4.000.000,00	2.878.000,00	1.122.000,00
625	Indemnités de	260.000.000,00	260.000.000,00	142 .993.601,00	117.006.399,00
626	mission Eau et électricité	65.000.000,00	70.000.000,00	41.833.357,00	28.166.643,00
627	Postes et	2.000.000,00	69.600.000,00	0,00	69.600.000,00
628	Télécommunication	41.000.000,00	61.000.000,00	2.951.976,80	58.048.023,20

	Charges locatives Services divers				
	Total chapitre 62	621.000.000,00	876.600.000,00	410.876.307,68	465.723.692,32
638	Dépenses d'intervention diverses et imprévues	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Total chapitre 63	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
641 642	Taxes et Impôts directs Taxes et Impôts indirects	80.000.000,00 1.500.000.000,00	100.000.000,00 1.500.000.000,00	86.173.301,00 280.922.448,00	13.826.699,00 1.219.077.552,00
	Total chapitre 64	1.580.000.000,00	1.600.000.000,00	367.095.749,00	1.232.904.251,00
656	Transferts aux privés	85.000.000,00	85.000.000,00	27.942.834,00	57.057.166,00
	Total chapitre 65	85.000.000,00	85.000.000,00	27.942.834,00	57.057.166,00
671	Dégrèvement sur titre émis	1000.000,00	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	7.529.500.000,00	7.538.500.000,00	3.769.800.063,74	3.768.699.936,26

	<u>Immobilisations corporelles</u>				
241	Terrains	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
242	Aménagement	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	<u>Construction ou réhabilitation</u>				
243	bâtiments	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
245	Réseau téléphonique	3.000.000,00	203.000.000,00	441.600,00	202.558.400,00
246	Achat de matériels et outillages	4.292.000.000,00	2.733.000.000,00	556.560.193,40	2.176.439.806,60
247	Matériel de transport	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00
248	Autres immobilisations	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

	corporelles				
(II)	Total chapitre 24	4.464.000.000,00	4.455.000.000,00	557.001.793,40	3.897.998.206,60

(I) + (II)	Total général	11.993.500.000 ,00	11.993.500.000 ,00	4.326.801.857,14	7.666.698.142,86
-----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

**IMPRIMERIE NATIONALE
EXERCICE 2012
RECETTES**

COMPTE	NOMENCLATURE	PREVISION 2012	PREVISION RECTIFIEE	DROITS CONSTATES	RECOUVREMENT EFFECTUE	RESTE A RECOUVRER
7721	Prestation de service	100.000.000,00	100.000.000,00	110.550,00	110.550,00	0,00
7722	Produits finis	3.000.000.000,0	3.000.000.000,0	4.786.664.591,4	4.556.627.830,4	230.036.761,00
7724	Produits résiduels	0	0	0	0	0,00
7725	Travaux	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	914.681.147,58
7726	Marchandises	3.500.000.000,0	3.500.000.000,0	1.196.666.147 ;9	281.985.000,32	0,00
7728	Autres	0	0	0	0,00	0,00
7781	Annulation des	534.380.000,00	534.380.000,00	0,00	0,00	0 ;00
7782	mandats	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Recouvrement sur	10.000,00	10.000,00	0,00		
	trop					
7788	Payé					0,00
					0,00	
7933	Autres produits	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
7934	occasionnels				0,00	0 ;00
	Matériels et outillages	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	Matériels de transport	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
TOTAL		7.504.500.000,00	7.504.500.000,00	5.983.441.289,30	4.838.723.380,7 2	1.144.717.908,58

7783	Excédent des B A	4.489.000.000 ,00	4.489.000.000 ,00	557.001.793,40	557.001.793,40	0,00
------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------

TOTAL GENERAL		11.993.500.000 , 00	11.993.500.000 , 00	6.540.443.082,70	5.395.725.174,12	1.144.717.908,58
---------------	--	------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

**IMPRIMERIE NATIONALE
RESULTATS DE LA GESTION 2012**

RESULTATS REELS :

Recettes réelles : **5.395.725.174 ,12**

Dépenses réelles **4.326.801.857,14**
1.068.923.316,98

Excédents des recettes sur les dépenses

RESULTATS COMPTABLES :

Recettes effectuées : **5.395.725.174,12**

Dépenses effectuées : **5.395.725.174,12**

Dont **1.068.923.316,98** ariary à verser au fonds de réserve et au fonds de renouvellement

- Somme versée au fonds de réserve (60%) : **641.353.990,18 Ariary**
- Somme versée au fonds de renouvellement (40%) : **427.569.326,80 Ariary**

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice **2012**.

Le Ministre des Finances et du Budget



(Handwritten signature in blue ink)

RANJOARIMANANA Francois M.M. Gervais