

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

MINISTERE DU TOURISME

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
35 MINISTERE DU TOURISME	10 392 985 000	9 598 419 000	9 816 923 000,00	9 662 870 968,99	154 052 031,01
00 - Budget Général	10 392 985 000	9 598 419 000	9 816 923 000,00	9 662 870 968,99	154 052 031,01
350 TOURISME	10 392 985 000	9 598 419 000	9 816 923 000,00	9 662 870 968,99	154 052 031,01
040 Administration et Coordination	3 772 985 000	3 173 284 000	3 391 788 000,00	3 362 565 718,40	29 222 281,60
<u>00-350-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>321 000 000</u>	<u>275 700 000</u>	<u>275 700 000,00</u>	<u>275 419 000,00</u>	<u>281 000,00</u>
<u>00-35-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>150 000 000</u>	<u>139 000 000</u>	<u>139 000 000,00</u>	<u>138 916 182,00</u>	<u>83 818,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>139 000 000</u>	<u>139 000 000,00</u>	<u>138 916 182,00</u>	<u>83 818,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 916 182,00	83 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 640,00	360,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 250,00	21 750,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 250,00	21 750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 600,00	2 400,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>100 000 000</u>	<u>74 700 000</u>	<u>74 700 000,00</u>	<u>74 665 880,00</u>	<u>34 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>74 700 000</u>	<u>74 700 000,00</u>	<u>74 665 880,00</u>	<u>34 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	74 700 000	74 700 000,00	74 665 880,00	34 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 640,00	2 360,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 640,00	2 360,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 350,00	6 650,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 350,00	6 650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	42 300 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 300 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>71 000 000</u>	<u>62 000 000</u>	<u>62 000 000,00</u>	<u>61 836 938,00</u>	<u>163 062,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 000 000</u>	<u>62 000 000</u>	<u>62 000 000,00</u>	<u>61 836 938,00</u>	<u>163 062,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 836 938,00	163 062,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 660,00	1 340,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 660,00	1 340,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 748,00	252,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 700,00	5 300,00
10-001-001-A	4 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 700,00	5 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
6116 Instruments spécialisés	7 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 868 200,00	131 800,00
10-001-001-A	7 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 868 200,00	131 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-350-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	2 080 194 000	1 751 743 000	1 970 247 000,00	1 960 983 504,20	9 263 495,80
00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL	2 080 194 000	1 751 743 000	1 970 247 000,00	1 960 983 504,20	9 263 495,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	2 080 194 000	1 751 743 000	1 970 247 000,00	1 960 983 504,20	9 263 495,80
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 194 000	1 751 743 000	1 970 247 000,00	1 960 983 504,20	9 263 495,80
6011 Personnel permanent	1 511 763 000	1 511 763 000	1 841 565 000,00	1 841 318 355,00	246 645,00
10-001-001-A	1 511 763 000	1 511 763 000	1 841 565 000,00	1 841 318 355,00	246 645,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	382 723 000	118 233 000	61 938 000,00	52 922 900,80	9 015 099,20
10-001-001-A	382 723 000	118 233 000	61 938 000,00	52 922 900,80	9 015 099,20
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	185 708 000	121 747 000	66 744 000,00	66 742 248,40	1 751,60
10-001-001-A	185 708 000	121 747 000	66 744 000,00	66 742 248,40	1 751,60
00-350-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	1 371 791 000	1 145 841 000	1 145 841 000,00	1 126 163 214,20	19 677 785,80
00-35-0-000-00000 CABINET	355 000 000	346 400 000	346 400 000,00	344 664 927,00	1 735 073,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	355 000 000	346 400 000	346 400 000,00	344 664 927,00	1 735 073,00
000 RESSOURCES PROPRES	355 000 000	346 400 000	346 400 000,00	344 664 927,00	1 735 073,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 640,00	360,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 950,00	5 050,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 950,00	5 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 530,00	2 470,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 530,00	2 470,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 907,00	6 093,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 907,00	6 093,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 952 500,00	47 500,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 952 500,00	47 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 800 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 800 000,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-35-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)	45 000 000	44 500 000	44 500 000,00	44 434 920,00	65 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 000 000	44 500 000	44 500 000,00	44 434 920,00	65 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	44 500 000	44 500 000,00	44 434 920,00	65 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 880,00	50 120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 880,00	50 120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 040,00	960,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 040,00	960,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-35-0-140-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (DAA)	971 791 000	754 941 000	754 941 000,00	737 063 367,20	17 877 632,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	971 791 000	754 941 000	754 941 000,00	737 063 367,20	17 877 632,80
000 RESSOURCES PROPRES	971 791 000	754 941 000	754 941 000,00	737 063 367,20	17 877 632,80
6012 Personnel non permanent	270 564 000	224 004 000	224 004 000,00	216 733 974,20	7 270 025,80
10-001-001-A	270 564 000	224 004 000	224 004 000,00	216 733 974,20	7 270 025,80
6061 Cotisations a la CNAPS	21 227 000	26 397 000	26 397 000,00	20 988 329,00	5 408 671,00
10-001-001-A	21 227 000	26 397 000	26 397 000,00	20 988 329,00	5 408 671,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 991 940,00	8 060,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 991 940,00	8 060,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 300,00	6 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	233 400 000	233 400 000	233 400 000,00	233 400 000,00	0,00
10-001-001-A	233 400 000	233 400 000	233 400 000,00	233 400 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 500,00	7 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 900 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 900 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 134,00	866,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 134,00	866,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000	44 140 000	44 140 000,00	44 140 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	44 140 000	44 140 000,00	44 140 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	225 000 000	90 000 000	90 000 000,00	84 834 190,00	5 165 810,00
10-001-001-A	225 000 000	90 000 000	90 000 000,00	84 834 190,00	5 165 810,00
<u>00-35-0-600-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTour)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
608 Développement du tourisme	4 690 000 000	4 756 262 000	4 756 262 000,00	4 633 311 779,81	122 950 220,19
<u>00-350-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 093 372 000</u>	<u>3 093 372 000,00</u>	<u>3 072 616 117,00</u>	<u>20 755 883,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOURISME (DGD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-410-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOURISTIQUES (DAIT)</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-420-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 093 372 000</u>	<u>3 093 372 000,00</u>	<u>3 072 616 117,00</u>	<u>20 755 883,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 093 372 000</u>	<u>3 093 372 000,00</u>	<u>3 072 616 117,00</u>	<u>20 755 883,00</u>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	991 758 302,50	8 241 697,50
2311 Formation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 500 000,00	500 000,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 995 800,00	4 200,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 900,00	2 100,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 382 000,00	4 618 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 382 000,00	4 618 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 987 600,00	12 400,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 987 600,00	12 400,00
23174 Transport et mission	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 924 567,50	75 432,50
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 924 567,50	75 432,50
23175 Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 940 000,00	60 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 435,00	565,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 435,00	565,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 050 000,00	950 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 050 000,00	950 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 100 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 100 000,00	1 900 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 884 000,00	116 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 884 000,00	116 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	992 636 653,50	7 363 346,50
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 958 000,00	42 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 710 000,00	290 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 978 955,50	21 044,50
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 978 955,50	21 044,50
23175 Entretien et réparation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 971 700,00	28 300,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 971 700,00	28 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 999 998,00	2,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 999 998,00	2,00
2461 Matériels techniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 676 000,00	324 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 676 000,00	324 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	73 750 000,00	6 250 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	73 750 000,00	6 250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 600 000,00	400 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIAMANAMPETSOTSA NOSYHARA	1 000 000 000	1 093 372 000	1 093 372 000,00	1 088 221 161,00	5 150 839,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 000,00	220 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 500,00	12 500,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 000,00	13 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 988 897,00	11 103,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 988 897,00	11 103,00
23175 Entretien et réparation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 991 600,00	8 400,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	55 000 000	25 000 000,00	21 367 164,00	3 632 836,00
10-001-001-A	25 000 000	55 000 000	25 000 000,00	21 367 164,00	3 632 836,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	30 000 000,00	29 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 993 000,00	7 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 804 000,00	196 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 804 000,00	196 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	63 372 000	63 372 000,00	63 280 000,00	92 000,00
10-001-001-A	45 000 000	63 372 000	63 372 000,00	63 280 000,00	92 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	20 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 870 000,00	130 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 200 000,00	800 000,00
00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	848 000 000	808 000 000	813 000 000,00	806 553 408,80	6 446 591,20
00-35-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)	105 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 964 840,00	35 160,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 964 840,00	35 160,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 964 840,00	35 160,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 240,00	760,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 240,00	760,00
6113 Consommables informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 989 450,00	10 550,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 989 450,00	10 550,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-35-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN TOURISME (DEET)	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 913 230,00	86 770,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 913 230,00	86 770,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 913 230,00	86 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 920,00	80,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-35-0-820-00000 DIRECTION DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE (DAT)	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 959 990,00	40 010,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 959 990,00	40 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 959 990,00	40 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 800,00	23 200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 800,00	23 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 688 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 688 000,00	12 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 700 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU TOURISME (DFMT)	631 000 000	626 000 000	631 000 000,00	624 715 348,80	6 284 651,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	131 000 000	126 000 000	131 000 000,00	130 448 386,80	551 613,20
000 RESSOURCES PROPRES	131 000 000	126 000 000	131 000 000,00	130 448 386,80	551 613,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	5 000 000,00	4 531 406,00	468 594,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 531 406,00	468 594,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	15 000 000,00	14 997 030,80	2 969,20
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 997 030,80	2 969,20
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	494 266 962,00	5 733 038,00
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	494 266 962,00	5 733 038,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 946 400,00	53 600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 946 400,00	53 600,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 800,00	4 200,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 700,00	1 300,00
2315 Etudes et recherches	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 500,00	199 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 500,00	199 500,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 994 256,00	5 744,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 994 256,00	5 744,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 047,00	17 953,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 047,00	17 953,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 224,00	776,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 224,00	776,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 872 035,00	127 965,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 872 035,00	127 965,00
2461 Materiels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 750 000,00	5 250 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 750 000,00	5 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
<u>00-350-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-3-640-20705</u> <u>DELEGATION DU TOURISME (DelTour)_NOSY-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) AMORON' I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-3-640-51501</u> <u>DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BORAH (SAINTE MARIE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_MENABE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-610-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOURISME (DDT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	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
2312 Animation et encadrement	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	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
2312 Animation et encadrement	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALAMANGA	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 850,00	4 150,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 850,00	4 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 750,00	13 250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 750,00	13 250,00
00-350-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	45 279 000	51 034 000	51 034 000,00	47 204 749,20	3 829 250,80
00-35-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VAKINANKARATRA	45 279 000	51 034 000	51 034 000,00	47 204 749,20	3 829 250,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 279 000	51 034 000	51 034 000,00	47 204 749,20	3 829 250,80
000 RESSOURCES PROPRES	45 279 000	51 034 000	51 034 000,00	47 204 749,20	3 829 250,80
6012 Personnel non permanent	6 279 000	12 542 000	12 542 000,00	12 524 276,80	17 723,20
10-001-001-A	6 279 000	12 542 000	12 542 000,00	12 524 276,80	17 723,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 492 000	1 492 000,00	1 489 822,40	2 177,60
10-001-001-A	0	1 492 000	1 492 000,00	1 489 822,40	2 177,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 300,00	4 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 300,00	4 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	959 925,00	40 075,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	959 925,00	40 075,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	547 489,00	3 452 511,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	547 489,00	3 452 511,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 729 436,00	270 564,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 729 436,00	270 564,00
00-350-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	48 359 000	47 435 000	47 435 000,00	39 229 139,20	8 205 860,80
00-35-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) DIANA	48 359 000	47 435 000	47 435 000,00	39 229 139,20	8 205 860,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 359 000	47 435 000	47 435 000,00	39 229 139,20	8 205 860,80
000 RESSOURCES PROPRES	48 359 000	47 435 000	47 435 000,00	39 229 139,20	8 205 860,80
6012 Personnel non permanent	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	8 997 319,20	361 680,80
10-001-001-A	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	8 997 319,20	361 680,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 076 000	1 076 000,00	1 075 116,00	884,00
10-001-001-A	0	1 076 000	1 076 000,00	1 075 116,00	884,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	781 104,00	3 218 896,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	781 104,00	3 218 896,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	42 000,00	158 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	42 000,00	158 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 600,00	4 400,00
<u>00-350-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>47 666 000</u>	<u>46 690 000</u>	<u>46 690 000,00</u>	<u>42 317 230,80</u>	<u>4 372 769,20</u>
<u>00-35-2-160-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) SAVA</u>	<u>47 666 000</u>	<u>46 690 000</u>	<u>46 690 000,00</u>	<u>42 317 230,80</u>	<u>4 372 769,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 666 000</u>	<u>46 690 000</u>	<u>46 690 000,00</u>	<u>42 317 230,80</u>	<u>4 372 769,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 666 000	46 690 000	46 690 000,00	42 317 230,80	4 372 769,20
6012 Personnel non permanent	8 666 000	8 666 000	8 666 000,00	7 896 179,40	769 820,60
10-001-001-A	8 666 000	8 666 000	8 666 000,00	7 896 179,40	769 820,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 024 000	1 024 000,00	1 021 690,40	2 309,60
10-001-001-A	0	1 024 000	1 024 000,00	1 021 690,40	2 309,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	3 800 000	3 800 000,00	218 936,00	3 581 064,00
10-001-001-A	4 800 000	3 800 000	3 800 000,00	218 936,00	3 581 064,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 425,00	3 575,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 425,00	3 575,00
<u>00-350-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 347 000</u>	<u>44 081 000</u>	<u>44 081 000,00</u>	<u>30 055 989,60</u>	<u>14 025 010,40</u>
<u>00-35-2-160-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>45 347 000</u>	<u>44 081 000</u>	<u>44 081 000,00</u>	<u>30 055 989,60</u>	<u>14 025 010,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 347 000</u>	<u>44 081 000</u>	<u>44 081 000,00</u>	<u>30 055 989,60</u>	<u>14 025 010,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 347 000	44 081 000	44 081 000,00	30 055 989,60	14 025 010,40
6012 Personnel non permanent	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 061 905,60	285 094,40
10-001-001-A	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 061 905,60	285 094,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	0	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
6250 Eau et electricite	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	123 100,00	4 576 900,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	123 100,00	4 576 900,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 480 984,00	519 016,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 480 984,00	519 016,00
<u>00-350-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 348 000</u>	<u>47 220 000</u>	<u>43 220 000,00</u>	<u>34 535 013,66</u>	<u>8 684 986,34</u>
<u>00-35-2-160-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) AMORON' I MANIA</u>	<u>45 348 000</u>	<u>47 220 000</u>	<u>43 220 000,00</u>	<u>34 535 013,66</u>	<u>8 684 986,34</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 348 000</u>	47 220 000	<u>43 220 000,00</u>	<u>34 535 013,66</u>	<u>8 684 986,34</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 348 000	47 220 000	43 220 000,00	34 535 013,66	8 684 986,34
6012 Personnel non permanent	6 348 000	9 136 000	9 136 000,00	9 035 292,46	100 707,54
10-001-001-A	6 348 000	9 136 000	9 136 000,00	9 035 292,46	100 707,54
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 084 000	1 084 000,00	865 921,20	218 078,80
10-001-001-A	0	1 084 000	1 084 000,00	865 921,20	218 078,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 800 000,00	1 710 000,00	1 090 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 800 000,00	1 710 000,00	1 090 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 923 800,00	76 200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 923 800,00	76 200,00
<u>00-350-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>46 921 000</u>	45 851 000	<u>45 851 000,00</u>	<u>42 421 814,69</u>	<u>3 429 185,31</u>
<u>00-35-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) IHOROMBE</u>	<u>46 921 000</u>	45 851 000	<u>45 851 000,00</u>	<u>42 421 814,69</u>	<u>3 429 185,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 921 000</u>	45 851 000	<u>45 851 000,00</u>	<u>42 421 814,69</u>	<u>3 429 185,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 921 000	45 851 000	45 851 000,00	42 421 814,69	3 429 185,31
6012 Personnel non permanent	7 921 000	7 921 000	7 921 000,00	7 359 475,35	561 524,65
10-001-001-A	7 921 000	7 921 000	7 921 000,00	7 359 475,35	561 524,65
6061 Cotisations a la CNAPS	0	930 000	930 000,00	929 325,86	674,14
10-001-001-A	0	930 000	930 000,00	929 325,86	674,14
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 135 813,48	2 864 186,52
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 135 813,48	2 864 186,52
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>48 565 000</u>	47 667 000	<u>47 667 000,00</u>	<u>37 249 212,80</u>	<u>10 417 787,20</u>
<u>00-35-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>48 565 000</u>	47 667 000	<u>47 667 000,00</u>	<u>37 249 212,80</u>	<u>10 417 787,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 565 000</u>	47 667 000	<u>47 667 000,00</u>	<u>37 249 212,80</u>	<u>10 417 787,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 565 000	47 667 000	47 667 000,00	37 249 212,80	10 417 787,20
6012 Personnel non permanent	9 565 000	9 565 000	9 565 000,00	9 082 012,80	482 987,20
10-001-001-A	9 565 000	9 565 000	9 565 000,00	9 082 012,80	482 987,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 102 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	0	1 102 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 200,00	32 800,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 200,00	32 800,00
00-350-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	44 964 000	58 646 000	59 646 000,00	58 911 953,96	734 046,04
00-35-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) BOENY	44 964 000	58 646 000	59 646 000,00	58 911 953,96	734 046,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 964 000	58 646 000	59 646 000,00	58 911 953,96	734 046,04
000 RESSOURCES PROPRES	44 964 000	58 646 000	59 646 000,00	58 911 953,96	734 046,04
6012 Personnel non permanent	5 964 000	18 454 000	18 454 000,00	18 253 869,60	200 130,40
10-001-001-A	5 964 000	18 454 000	18 454 000,00	18 253 869,60	200 130,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 192 000	2 192 000,00	1 660 240,36	531 759,64
10-001-001-A	0	2 192 000	2 192 000,00	1 660 240,36	531 759,64
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	5 000 000,00	4 999 844,00	156,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	5 000 000,00	4 999 844,00	156,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	36 859 000	36 859 000	36 859 000,00	35 907 660,00	951 340,00
00-35-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SOFIA	36 859 000	36 859 000	36 859 000,00	35 907 660,00	951 340,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 859 000	36 859 000	36 859 000,00	35 907 660,00	951 340,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 859 000	36 859 000	36 859 000,00	35 907 660,00	951 340,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 368,00	47 632,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 368,00	47 632,00
6061 Cotisations à la CNAPS	859 000	859 000	859 000,00	352 392,00	506 608,00
10-001-001-A	859 000	859 000	859 000,00	352 392,00	506 608,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
00-350-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	51 830 000	51 279 000	51 279 000,00	42 226 821,40	9 052 178,60
00-35-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ATSIANANA	51 830 000	51 279 000	51 279 000,00	42 226 821,40	9 052 178,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 830 000	51 279 000	51 279 000,00	42 226 821,40	9 052 178,60
000 RESSOURCES PROPRES	51 830 000	51 279 000	51 279 000,00	42 226 821,40	9 052 178,60
6012 Personnel non permanent	12 830 000	12 830 000	12 830 000,00	12 094 984,80	735 015,20
10-001-001-A	12 830 000	12 830 000	12 830 000,00	12 094 984,80	735 015,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 449 000	1 449 000,00	1 353 555,60	95 444,40
10-001-001-A	0	1 449 000	1 449 000,00	1 353 555,60	95 444,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	578 281,00	3 421 719,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	578 281,00	3 421 719,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	45 647 000	44 416 000	44 416 000,00	43 680 084,40	735 915,60
00-35-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ALAOTRA MANGORO	45 647 000	44 416 000	44 416 000,00	43 680 084,40	735 915,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 647 000	44 416 000	44 416 000,00	43 680 084,40	735 915,60
000 RESSOURCES PROPRES	45 647 000	44 416 000	44 416 000,00	43 680 084,40	735 915,60
6012 Personnel non permanent	6 647 000	6 647 000	6 647 000,00	6 462 600,80	184 399,20
10-001-001-A	6 647 000	6 647 000	6 647 000,00	6 462 600,80	184 399,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	769 000	769 000,00	768 273,60	726,40
10-001-001-A	0	769 000	769 000,00	768 273,60	726,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 537 000,00	163 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 537 000,00	163 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 210,00	790,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 210,00	790,00
00-350-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	51 677 000	51 136 000	51 136 000,00	45 783 856,80	5 352 143,40
00-35-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour)_ANALANJIROFO	51 677 000	51 136 000	51 136 000,00	45 783 856,80	5 352 143,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 677 000	51 136 000	51 136 000,00	45 783 856,80	5 352 143,40
000 RESSOURCES PROPRES	51 677 000	51 136 000	51 136 000,00	45 783 856,80	5 352 143,40
6012 Personnel non permanent	12 677 000	12 677 000	12 677 000,00	12 284 661,60	392 338,40
10-001-001-A	12 677 000	12 677 000	12 677 000,00	12 284 661,60	392 338,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 459 000	1 459 000,00	1 458 480,00	520,00
10-001-001-A	0	1 459 000	1 459 000,00	1 458 480,00	520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 044 715,00	2 955 285,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 044 715,00	2 955 285,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	52 502 000	52 065 000	52 065 000,00	47 467 410,40	4 597 589,60
00-35-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour)_ATSIMO ANDREFANA	52 502 000	52 065 000	52 065 000,00	47 467 410,40	4 597 589,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 502 000	52 065 000	52 065 000,00	47 467 410,40	4 597 589,60
000 RESSOURCES PROPRES	52 502 000	52 065 000	52 065 000,00	47 467 410,40	4 597 589,60
6012 Personnel non permanent	13 502 000	13 502 000	13 502 000,00	12 773 606,40	728 393,60
10-001-001-A	13 502 000	13 502 000	13 502 000,00	12 773 606,40	728 393,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 563 000	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
10-001-001-A	0	1 563 000	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 225 524,00	1 774 476,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 225 524,00	1 774 476,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 180,00	1 820,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 180,00	1 820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 482 200,00	517 800,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 482 200,00	517 800,00
<u>00-350-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>54 720 000</u>	<u>54 528 000</u>	<u>54 528 000,00</u>	<u>45 419 434,00</u>	<u>9 108 566,00</u>
<u>00-35-2-160-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) ANOSY</u>	<u>54 720 000</u>	<u>54 528 000</u>	<u>54 528 000,00</u>	<u>45 419 434,00</u>	<u>9 108 566,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 720 000</u>	<u>54 528 000</u>	<u>54 528 000,00</u>	<u>45 419 434,00</u>	<u>9 108 566,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 720 000	54 528 000	54 528 000,00	45 419 434,00	9 108 566,00
6012 Personnel non permanent	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 155 774,00	564 226,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 155 774,00	564 226,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 808 000	1 808 000,00	1 805 085,00	2 915,00
10-001-001-A	0	1 808 000	1 808 000,00	1 805 085,00	2 915,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	670 675,00	3 329 325,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	670 675,00	3 329 325,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
<u>00-350-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>46 040 000</u>	<u>44 859 000</u>	<u>42 859 000,00</u>	<u>39 060 518,60</u>	<u>3 798 481,40</u>
<u>00-35-2-160-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) MENABE</u>	<u>46 040 000</u>	<u>44 859 000</u>	<u>42 859 000,00</u>	<u>39 060 518,60</u>	<u>3 798 481,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 040 000</u>	<u>44 859 000</u>	<u>42 859 000,00</u>	<u>39 060 518,60</u>	<u>3 798 481,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 040 000	44 859 000	42 859 000,00	39 060 518,60	3 798 481,40
6012 Personnel non permanent	7 040 000	7 040 000	7 040 000,00	5 746 227,40	1 293 772,60
10-001-001-A	7 040 000	7 040 000	7 040 000,00	5 746 227,40	1 293 772,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	819 000	819 000,00	739 613,20	79 386,80
10-001-001-A	0	819 000	819 000,00	739 613,20	79 386,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	377 443,00	1 622 557,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	377 443,00	1 622 557,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 235,00	2 765,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 235,00	2 765,00
<u>00-350-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA</u> <u>PROFESSIONALISATION (DFP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	0	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
2312 Animation et encadrement	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-350-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME (DeITour) NOSY-BE	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
000 RESSOURCES PROPRES	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
6012 Personnel non permanent	9 275 000	9 275 000	9 275 000,00	8 898 992,60	376 007,40
10-001-001-A	9 275 000	9 275 000	9 275 000,00	8 898 992,60	376 007,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 065 000	1 065 000,00	851 570,00	213 430,00
10-001-001-A	0	1 065 000	1 065 000,00	851 570,00	213 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 454 015,00	45 985,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 454 015,00	45 985,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	44 001 000	45 284 000	45 284 000,00	41 597 687,10	3 686 312,90
00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)	44 001 000	45 284 000	45 284 000,00	41 597 687,10	3 686 312,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 001 000	45 284 000	45 284 000,00	41 597 687,10	3 686 312,90
000 RESSOURCES PROPRES	44 001 000	45 284 000	45 284 000,00	41 597 687,10	3 686 312,90
6012 Personnel non permanent	11 001 000	11 001 000	11 001 000,00	10 221 465,60	779 534,40
10-001-001-A	11 001 000	11 001 000	11 001 000,00	10 221 465,60	779 534,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 283 000	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	0	1 283 000	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 248 120,00	251 880,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 248 120,00	251 880,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 680 101,50	1 319 898,50
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 680 101,50	1 319 898,50
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	1 930 000 000	1 668 873 000	1 668 873 000,00	1 666 993 470,78	1 879 529,22
00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	1 930 000 000	1 668 873 000	1 668 873 000,00	1 666 993 470,78	1 879 529,22
00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGD)	945 000 000	740 200 000	740 200 000,00	739 320 842,20	879 157,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	945 000 000	740 200 000	740 200 000,00	739 320 842,20	879 157,80
000 RESSOURCES PROPRES	945 000 000	740 200 000	740 200 000,00	739 320 842,20	879 157,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 520,00	480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	193 200,00	6 800,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	193 200,00	6 800,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 971 400,00	28 600,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 971 400,00	28 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 500,00	5 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 615 800,00	384 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 615 800,00	384 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	125 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	135 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	300 000 000	286 000 000	136 000 000,00	135 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	300 000 000	286 000 000	136 000 000,00	135 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	29 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 906 000,00	94 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	150 000 000	144 000 000	294 000 000,00	293 714 672,20	285 327,80
10-001-001-A	150 000 000	144 000 000	294 000 000,00	293 714 672,20	285 327,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	7 800 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-35-0-410-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES (DAIT)	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 368 090,00	631 910,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 368 090,00	631 910,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 368 090,00	631 910,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 515 900,00	484 100,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 515 900,00	484 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
00-35-0-420-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE	873 000 000	824 673 000	824 673 000,00	824 453 038,58	219 961,42
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	873 000 000	824 673 000	824 673 000,00	824 453 038,58	219 961,42
000 RESSOURCES PROPRES	873 000 000	824 673 000	824 673 000,00	824 453 038,58	219 961,42
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 796 000,00	204 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 796 000,00	204 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 968,58	31,42
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 968,58	31,42
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	767 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	767 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	0	722 673 000	722 673 000,00	722 673 000,00	0,00
10-001-001-A	0	722 673 000	722 673 000,00	722 673 000,00	0,00
<u>00-35-0-470-00000 DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (DNC)</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 851 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 851 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 851 500,00	148 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 950,00	7 050,00
10-001-001-A	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 950,00	7 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 000,00	35 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	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
2312 Animation et encadrement	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
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU TOURISME (DFMT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-0-630-00000 DIRECTION DE LA RÉGULATION, DE LA	0	0	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICATION ET DU CONTRÔLE (DRCC)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	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
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
TOURISTIQUES					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 Matériels et mobiliers de bureau	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	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 2017.

Ministre du Tourisme