

**REOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DU TOURISME**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>35 - MINISTERE DU TOURISME</b>	<b>10 392 985 000</b>	<b>9 598 419 000,00</b>	<b>594 600 000,</b>	<b>376 096 000,</b>	<b>9 816 923 000,00</b>
<b>350 TOURISME</b>	<b>10 392 985 000</b>	<b>9 598 419 000,00</b>	<b>594 600 000,</b>	<b>376 096 000,00</b>	<b>9 816 923 000,00</b>
<b>00-350-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>400 000 000</b>	<b>390 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 900 000,00</b>
00	400 000 000	390 900 000,00	0,00	0,00	390 900 000,00
<b>00-35-0-000-00000</b> <b>CABINET</b>	<b>355 000 000</b>	<b>346 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 400 000,00</b>
040 Administration et Coordination	355 000 000	346 400 000,00	0,00	0,00	346 400 000,00
<b>3</b>	<b>355 000 000</b>	<b>346 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	355 000 000	346 400 000,00	0,00	0,00	346 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
<b>00-35-0-011-00000</b> <b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ ( UGPM )</b>	<b>45 000 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500 000,00</b>
040 Administration et Coordination	45 000 000	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
<b>3</b>	<b>45 000 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-A-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>250 000 000</b>	<b>213 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 700 000,00</b>
00	250 000 000	213 700 000,00	0,00	0,00	213 700 000,00
<b>00-35-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>150 000 000</b>	<b>139 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000 000,00</b>
040 Administration et Coordination	150 000 000	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
<b>3</b>	<b>150 000 000</b>	<b>139 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	17 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-35-0-120-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>74 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700 000,00</b>
040 Administration et Coordination	100 000 000	74 700 000,00	0,00	0,00	74 700 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>74 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	74 700 000,00	0,00	0,00	74 700 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	42 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	42 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>971 791 000</b>	<b>754 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 941 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	971 791 000	754 941 000,00	0,00	0,00	754 941 000,00
<b>00-35-0-140-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES</b>	<b>971 791 000</b>	<b>754 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 941 000,00</b>
<b>(DAA)</b>					
040 Administration et Coordination	971 791 000	754 941 000,00	0,00	0,00	754 941 000,00
<b>3</b>	<b>971 791 000</b>	<b>754 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 941 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	971 791 000	754 941 000,00	0,00	0,00	754 941 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	225 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	233 400 000,00	233 400 000,00	0,00	0,00	233 400 000,00
10-001-001-A	233 400 000,00	233 400 000,00	0,00	0,00	233 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6012 Personnel non permanent	270 564 000,00	224 004 000,00	0,00	0,00	224 004 000,00
10-001-001-A	270 564 000,00	224 004 000,00	0,00	0,00	224 004 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	21 227 000,00	26 397 000,00	0,00	0,00	26 397 000,00
10-001-001-A	21 227 000,00	26 397 000,00	0,00	0,00	26 397 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000,00	44 140 000,00	0,00	0,00	44 140 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	44 140 000,00	0,00	0,00	44 140 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-A-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE</b>	<b>71 000 000</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000 000,00</b>
<b>L'ÉTAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	71 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
<b>00-35-0-150-00000</b> <b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>71 000 000</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000 000,00</b>
<b>(DRH)</b>					
040 Administration et Coordination	71 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
<b>3</b>	<b>71 000 000</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
10-001-001-A	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
<b>00-350-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-600-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DG Tour )</b>					
040 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>2 080 194 000</b>	<b>1 751 743 000,00</b>	<b>375 000 000,00</b>	<b>156 496 000,00</b>	<b>1 970 247 000,00</b>
00	2 080 194 000	1 751 743 000,00	375 000 000,00	156 496 000,00	1 970 247 000,00
<b>00-35-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL TOURISME CENTRAL</b>	<b>2 080 194 000</b>	<b>1 751 743 000,00</b>	<b>375 000 000,00</b>	<b>156 496 000,00</b>	<b>1 970 247 000,00</b>
040 Administration et Coordination	2 080 194 000	1 751 743 000,00	375 000 000,00	156 496 000,00	1 970 247 000,00
<b>2</b>	<b>2 080 194 000</b>	<b>1 751 743 000,00</b>	<b>375 000 000,00</b>	<b>156 496 000,00</b>	<b>1 970 247 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 194 000	1 751 743 000,00	375 000 000,00	156 496 000,00	1 970 247 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	185 708 000,00	121 747 000,00	0,00	55 003 000,00	66 744 000,00
10-001-001-A	185 708 000,00	121 747 000,00	0,00	55 003 000,00	66 744 000,00
	<b>D914</b>		<b>0,00</b>	<b>54 767 000,00</b>	
	<b>D1109</b>		<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	
6011 Personnel permanent	1 511 763 000,00	1 511 763 000,00	375 000 000,00	45 198 000,00	1 841 565 000,00
10-001-001-A	1 511 763 000,00	1 511 763 000,00	375 000 000,00	45 198 000,00	1 841 565 000,00
	<b>D914</b>		<b>375 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1109</b>		<b>0,00</b>	<b>45 198 000,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	382 723 000,00	118 233 000,00	0,00	56 295 000,00	61 938 000,00
10-001-001-A	382 723 000,00	118 233 000,00	0,00	56 295 000,00	61 938 000,00
	<b>D914</b>		<b>0,00</b>	<b>55 246 000,00</b>	
	<b>D1109</b>		<b>0,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	
<b>00-350-B-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 093 372 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>3 093 372 000,00</b>
00	3 000 000 000	3 093 372 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	3 093 372 000,00
<b>00-35-0-400-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGD)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-410-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS</b>					
<b>TOURISTIQUES (DAIT)</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-420-00000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 093 372 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>3 093 372 000,00</b>
<b>DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU</b>					
<b>TOURISME DURABLE</b>					
608 Développement du tourisme	3 000 000 000	3 093 372 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	3 093 372 000,00
<b>5</b>	<b>2 315 000 000</b>	<b>2 345 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>2 345 000 000,00</b>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	615 000 000	615 000 000,00	0,00	0,00	615 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Études et recherches	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2317 Frais de personnel	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2317 Entretien et reparation	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA	315 000 000	345 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	345 000 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2317 Entretien et reparation	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	55 000 000,00	0,00	30 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	55 000 000,00	0,00	30 000 000,00	25 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	385 000 000	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2311 Formation	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2461 Materiels techniques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>685 000 000</b>	<b>748 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 372 000,00</b>
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA	685 000 000	748 372 000,00	0,00	0,00	748 372 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2311 Formation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	63 372 000,00	0,00	0,00	63 372 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	63 372 000,00	0,00	0,00	63 372 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
<b>00-350-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-610-00000</b> <b>DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME ( DDT )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-620-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA PROFESSIONNALISATION ( DFP )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-C-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>848 000 000</b>	<b>808 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>813 000 000,00</b>
00	848 000 000	808 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	813 000 000,00
<b>00-35-0-800-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)</b>	<b>105 000 000</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000 000,00</b>
608 Développement du tourisme	105 000 000	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
<b>3</b>	<b>105 000 000</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-35-0-810-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>
	<b>TOURISME (DEET)</b>				
608 Développement du tourisme	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
<b>3</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-35-0-820-00000</b> <b>DIRECTION DE L'AMENAGEMENT</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>
	<b>TOURISTIQUE (DAT)</b>				
608 Développement du tourisme	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
<b>3</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-35-0-830-00000</b> <b>DIRECTION DE FORMATION AUX MÉTIERS DU</b>	<b>631 000 000</b>	<b>626 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>631 000 000,00</b>
<b>TOURISME (DFMT)</b>					
608 Développement du tourisme	631 000 000	626 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	631 000 000,00
<b>3</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>3</b>	<b>48 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	45 000 000,00	20 000 000,00	0,00	65 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>23854/2017</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	<b>23854/2017</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>425 000 000</b>	<b>425 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000 000,00</b>
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	425 000 000	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2315 Études et recherches	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>3</b>	<b>75 000 000</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>59 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	74 000 000,00	0,00	15 000 000,00	59 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	50 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
<b>5</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>44 000 000</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500 000,00</b>
00	44 000 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
<b>00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALAMANGA</b>	<b>44 000 000</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500 000,00</b>
608 Développement du tourisme	44 000 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
<b>3</b>	<b>44 000 000</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>45 279 000</b>	<b>51 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 034 000,00</b>
00	45 279 000	51 034 000,00	0,00	0,00	51 034 000,00
<b>00-35-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) VAKINANKARATRA</b>	<b>45 279 000</b>	<b>51 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 034 000,00</b>
608 Développement du tourisme	45 279 000	51 034 000,00	0,00	0,00	51 034 000,00
<b>3</b>	<b>45 279 000</b>	<b>51 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 034 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 279 000	51 034 000,00	0,00	0,00	51 034 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
10-001-001-A	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
6012 Personnel non permanent	6 279 000,00	12 542 000,00	0,00	0,00	12 542 000,00
10-001-001-A	6 279 000,00	12 542 000,00	0,00	0,00	12 542 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>48 359 000</b>	<b>47 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 435 000,00</b>
00	48 359 000	47 435 000,00	0,00	0,00	47 435 000,00
<b>00-35-2-160-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) DIANA</b>	<b>48 359 000</b>	<b>47 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 435 000,00</b>
608 Développement du tourisme	48 359 000	47 435 000,00	0,00	0,00	47 435 000,00
<b>3</b>	<b>48 359 000</b>	<b>47 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 435 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 359 000	47 435 000,00	0,00	0,00	47 435 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
10-001-001-A	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
6012 Personnel non permanent	9 359 000,00	9 359 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00
10-001-001-A	9 359 000,00	9 359 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-2-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>47 666 000</b>	<b>46 690 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>46 690 000,00</b>
00	47 666 000	46 690 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	46 690 000,00
<b>00-35-2-160-20824</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) SAVA</b>	<b>47 666 000</b>	<b>46 690 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>46 690 000,00</b>
608 Développement du tourisme	47 666 000	46 690 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	46 690 000,00
<b>3</b>	<b>47 666 000</b>	<b>46 690 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>46 690 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 666 000	46 690 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	46 690 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
6012 Personnel non permanent	8 666 000,00	8 666 000,00	0,00	0,00	8 666 000,00
10-001-001-A	8 666 000,00	8 666 000,00	0,00	0,00	8 666 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-350-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>45 347 000</b>	<b>44 081 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>44 081 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	45 347 000	44 081 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 081 000,00
<b>00-35-2-160-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>45 347 000</b>	<b>44 081 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>44 081 000,00</b>
<b>DRTour ) HAUTE MATSIATRA</b>					
608 Développement du tourisme	45 347 000	44 081 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 081 000,00
<b>3</b>	<b>45 347 000</b>	<b>44 081 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>44 081 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 347 000	44 081 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 081 000,00
6012 Personnel non permanent	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00	0,00	6 347 000,00
10-001-001-A	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00	0,00	6 347 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	0,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-2-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>45 348 000</b>	<b>47 220 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>43 220 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	45 348 000	47 220 000,00	800 000,00	4 800 000,00	43 220 000,00
<b>00-35-2-160-30606</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>45 348 000</b>	<b>47 220 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>43 220 000,00</b>
<b>DRTour ) AMORON' I MANIA</b>					
608 Développement du tourisme	45 348 000	47 220 000,00	800 000,00	4 800 000,00	43 220 000,00
<b>3</b>	<b>45 348 000</b>	<b>47 220 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>43 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 348 000	47 220 000,00	800 000,00	4 800 000,00	43 220 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	2 800 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6012 Personnel non permanent	6 348 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	9 136 000,00
10-001-001-A	6 348 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	9 136 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-350-2-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>46 921 000</b>	<b>45 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 851 000,00</b>
00	46 921 000	45 851 000,00	0,00	0,00	45 851 000,00
<b>00-35-2-160-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b> <b>DRTour ) IHOROMBE</b>	<b>46 921 000</b>	<b>45 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 851 000,00</b>
608 Développement du tourisme	46 921 000	45 851 000,00	0,00	0,00	45 851 000,00
<b>3</b>	<b>46 921 000</b>	<b>45 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 851 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 921 000	45 851 000,00	0,00	0,00	45 851 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6012 Personnel non permanent	7 921 000,00	7 921 000,00	0,00	0,00	7 921 000,00
10-001-001-A	7 921 000,00	7 921 000,00	0,00	0,00	7 921 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-2-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>48 565 000</b>	<b>47 667 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47 667 000,00</b>
00	48 565 000	47 667 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	47 667 000,00
<b>00-35-2-160-31623</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>48 565 000</b>	<b>47 667 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47 667 000,00</b>
608 Développement du tourisme	48 565 000	47 667 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	47 667 000,00
<b>3</b>	<b>48 565 000</b>	<b>47 667 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 565 000	47 667 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	47 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6012 Personnel non permanent	9 565 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	9 565 000,00
10-001-001-A	9 565 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	9 565 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-350-2-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>44 964 000</b>	<b>58 646 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 646 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	44 964 000	58 646 000,00	1 000 000,00	0,00	59 646 000,00
<b>00-35-2-160-40101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) BOENY</b>	<b>44 964 000</b>	<b>58 646 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 646 000,00</b>
608 Développement du tourisme	44 964 000	58 646 000,00	1 000 000,00	0,00	59 646 000,00
<b>3</b>	<b>44 964 000</b>	<b>58 646 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 964 000	58 646 000,00	1 000 000,00	0,00	59 646 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
10-001-001-A	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
6012 Personnel non permanent	5 964 000,00	18 454 000,00	0,00	0,00	18 454 000,00
10-001-001-A	5 964 000,00	18 454 000,00	0,00	0,00	18 454 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>00-350-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>36 859 000</b>	<b>36 859 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 859 000,00</b>
00	36 859 000	36 859 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 859 000,00
<b>00-35-2-160-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SOFIA</b>	<b>36 859 000</b>	<b>36 859 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 859 000,00</b>
608 Développement du tourisme	36 859 000	36 859 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 859 000,00
<b>3</b>	<b>36 859 000</b>	<b>36 859 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 859 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 859 000	36 859 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 859 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
<b>00-350-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>51 830 000</b>	<b>51 279 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>51 279 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	51 830 000	51 279 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51 279 000,00
<b>00-35-2-160-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>51 830 000</b>	<b>51 279 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>51 279 000,00</b>
<b>DRTour ) AT SINANANA</b>					
608 Développement du tourisme	51 830 000	51 279 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51 279 000,00
<b>3</b>	<b>51 830 000</b>	<b>51 279 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>51 279 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 830 000	51 279 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51 279 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
10-001-001-A	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6012 Personnel non permanent	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	12 830 000,00
10-001-001-A	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	12 830 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-350-2-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>45 647 000</b>	<b>44 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 416 000,00</b>
00	45 647 000	44 416 000,00	0,00	0,00	44 416 000,00
<b>00-35-2-160-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>45 647 000</b>	<b>44 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 416 000,00</b>
608 Développement du tourisme	45 647 000	44 416 000,00	0,00	0,00	44 416 000,00
<b>3</b>	<b>45 647 000</b>	<b>44 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 416 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 647 000	44 416 000,00	0,00	0,00	44 416 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
10-001-001-A	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	0,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-350-2-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>51 677 000</b>	<b>51 136 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>51 136 000,00</b>
00	51 677 000	51 136 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51 136 000,00
<b>00-35-2-160-50905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO</b>	<b>51 677 000</b>	<b>51 136 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>51 136 000,00</b>
608 Développement du tourisme	51 677 000	51 136 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51 136 000,00
<b>3</b>	<b>51 677 000</b>	<b>51 136 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>51 136 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 677 000	51 136 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51 136 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
10-001-001-A	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
6012 Personnel non permanent	12 677 000,00	12 677 000,00	0,00	0,00	12 677 000,00
10-001-001-A	12 677 000,00	12 677 000,00	0,00	0,00	12 677 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-350-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>52 502 000</b>	<b>52 065 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>52 065 000,00</b>
00	52 502 000	52 065 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	52 065 000,00
<b>00-35-2-160-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>52 502 000</b>	<b>52 065 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>52 065 000,00</b>
608 Développement du tourisme	52 502 000	52 065 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	52 065 000,00
<b>3</b>	<b>52 502 000</b>	<b>52 065 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>52 065 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 502 000	52 065 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	52 065 000,00
6012 Personnel non permanent	13 502 000,00	13 502 000,00	0,00	0,00	13 502 000,00
10-001-001-A	13 502 000,00	13 502 000,00	0,00	0,00	13 502 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
10-001-001-A	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-350-2-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>54 720 000</b>	<b>54 528 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>54 528 000,00</b>
00	54 720 000	54 528 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	54 528 000,00
<b>00-35-2-160-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANOSY</b>	<b>54 720 000</b>	<b>54 528 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>54 528 000,00</b>
608 Développement du tourisme	54 720 000	54 528 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	54 528 000,00
<b>3</b>	<b>54 720 000</b>	<b>54 528 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>54 528 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 720 000	54 528 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	54 528 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
10-001-001-A	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	3 300 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
10-001-001-A	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-350-2-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>46 040 000</b>	<b>44 859 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>42 859 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	46 040 000	44 859 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	42 859 000,00
<b>00-35-2-160-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>46 040 000</b>	<b>44 859 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>42 859 000,00</b>
<b>DRTour ) MENABE</b>					
608 Développement du tourisme	46 040 000	44 859 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	42 859 000,00
<b>3</b>	<b>46 040 000</b>	<b>44 859 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>42 859 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 040 000	44 859 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	42 859 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6012 Personnel non permanent	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00
10-001-001-A	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	819 000,00	0,00	0,00	819 000,00
10-001-001-A	0,00	819 000,00	0,00	0,00	819 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-350-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour ) ANALAMANGA</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b> <b>DRTour ) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-20824</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b> <b>DRTour ) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour ) HAUTE MATSIATRA</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) AMORON I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b> <b>DRTour ) IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-31623</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b> <b>DRTour ) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour) SOFIA</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour) ATSINANANA</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour ) ALAOTRA MANGORO</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour ) ATSIMO ANDREFANA</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour ) ANOSY</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-2-640-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRTour ) MENABE</b>					
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>42 275 000</b>	<b>43 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 340 000,00</b>
00	42 275 000	43 340 000,00	0,00	0,00	43 340 000,00
<b>00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY-BE</b>	<b>42 275 000</b>	<b>43 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 340 000,00</b>
608 Développement du tourisme	42 275 000	43 340 000,00	0,00	0,00	43 340 000,00
<b>3</b>	<b>42 275 000</b>	<b>43 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 275 000	43 340 000,00	0,00	0,00	43 340 000,00
6012 Personnel non permanent	9 275 000,00	9 275 000,00	0,00	0,00	9 275 000,00
10-001-001-A	9 275 000,00	9 275 000,00	0,00	0,00	9 275 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>44 001 000</b>	<b>45 284 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>45 284 000,00</b>
00	44 001 000	45 284 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	45 284 000,00
<b>00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)</b>	<b>44 001 000</b>	<b>45 284 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>45 284 000,00</b>
608 Développement du tourisme	44 001 000	45 284 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	45 284 000,00
<b>3</b>	<b>44 001 000</b>	<b>45 284 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>45 284 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 001 000	45 284 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	45 284 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	0,00	11 001 000,00
10-001-001-A	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	0,00	11 001 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<b>23854/2017</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>23854/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
<b>00-350-1-20705</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-3-640-20705</b> <b>DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY-BE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-1-51501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-3-640-51501</b> <b>DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>1 668 873 000,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>1 668 873 000,00</b>
00	1 930 000 000	1 668 873 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	1 668 873 000,00
<b>00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGD)</b>	<b>945 000 000</b>	<b>740 200 000,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>740 200 000,00</b>
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	945 000 000	740 200 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	740 200 000,00
<b>3</b>	<b>945 000 000</b>	<b>740 200 000,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>740 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	945 000 000	740 200 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	740 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	135 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	135 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	150 000 000,00	144 000 000,00	150 000 000,00	0,00	294 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	144 000 000,00	150 000 000,00	0,00	294 000 000,00
	<b>18978/2017</b>		<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	7 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6283 Prestations de service	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	125 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	
10-001-001-A	125 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	100 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	300 000 000,00	286 000 000,00	0,00	150 000 000,00	136 000 000,00	
10-001-001-A	300 000 000,00	286 000 000,00	0,00	150 000 000,00	136 000 000,00	
	<b>18978/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>		
<b>00-35-0-410-00000</b>	<b>DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>
	<b>TOURISTIQUES (DAIT)</b>					
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	
<b>3</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-35-0-420-00000</b> <b>DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT DU</b>	<b>873 000 000</b>	<b>824 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 673 000,00</b>
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	873 000 000	824 673 000,00	0,00	0,00	824 673 000,00
<b>3</b>	<b>873 000 000</b>	<b>824 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 673 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	873 000 000	824 673 000,00	0,00	0,00	824 673 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6541 Contribution internationale	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	767 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	767 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	722 673 000,00	0,00	0,00	722 673 000,00
10-001-001-A	0,00	722 673 000,00	0,00	0,00	722 673 000,00
<b>00-35-0-470-00000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 000,00</b>
<b>DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (DNC)</b>					
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	56 000 000	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>40 500 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 500 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-630-00000</b> <b>DIRECTION DE LA REGULATION, DE LA CLASSIFICATION ET DU CONTROLE ( DRCC )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-C-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-830-00000</b> <b>DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU TOURISME (DFMT)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00