

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

MINISTERE DU TOURISME

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
35 MINISTERE DU TOURISME	13 519 327 000	13 541 562 000	13 560 708 000,00	11 638 123 648,08	1 922 584 351,92
00 - Budget Général	13 519 327 000	13 541 562 000	13 560 708 000,00	11 638 123 648,08	1 922 584 351,92
350 TOURISME	13 519 327 000	13 541 562 000	13 560 708 000,00	11 638 123 648,08	1 922 584 351,92
040 Administration et Coordination	8 570 354 000	8 592 589 000	8 707 321 000,00	7 006 057 100,36	1 701 263 899,64
<u>00-350-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>938 000 000</u>	<u>938 000 000</u>	<u>937 885 000,00</u>	<u>933 267 703,00</u>	<u>4 617 297,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>149 934 286,00</u>	<u>65 714,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>149 934 286,00</u>	<u>65 714,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 934 286,00	65 714,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 590,00	410,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 590,00	410,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	596 976,00	3 024,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 976,00	3 024,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 720,00	280,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 720,00	280,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
<u>00-35-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>694 000 000</u>	<u>694 000 000</u>	<u>693 885 000,00</u>	<u>690 660 300,00</u>	<u>3 224 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 000 000</u>	<u>94 000 000</u>	<u>94 000 000,00</u>	<u>93 620 800,00</u>	<u>379 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 620 800,00	379 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 100,00	1 900,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 488 900,00	11 100,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 488 900,00	11 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 810 000,00	190 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 000,00	156 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>600 000 000</u>	<u>600 000 000</u>	<u>599 885 000,00</u>	<u>597 039 500,00</u>	<u>2 845 500,00</u>
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	600 000 000	600 000 000	599 885 000,00	597 039 500,00	2 845 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	99 885 000,00	99 885 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	99 885 000,00	99 885 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 950 000,00	50 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	63 785 000,00	1 215 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	63 785 000,00	1 215 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 650 000,00	350 000,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 799 500,00	200 500,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 799 500,00	200 500,00
2467 Outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 200 000,00	800 000,00
00-35-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	92 673 117,00	1 326 883,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	92 673 117,00	1 326 883,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	92 673 117,00	1 326 883,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 125,00	1 875,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 125,00	1 875,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	54 492,00	545 508,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	54 492,00	545 508,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 948 500,00	51 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 948 500,00	51 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 700,00	300,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 700,00	300,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 272 700,00	727 300,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 272 700,00	727 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
00-350-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	2 638 327 000	2 660 562 000	2 689 604 000,00	2 613 921 473,60	75 682 526,40
00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL	2 638 327 000	2 660 562 000	2 689 604 000,00	2 613 921 473,60	75 682 526,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	2 638 327 000	2 660 562 000	2 689 604 000,00	2 613 921 473,60	75 682 526,40
000 RESSOURCES PROPRES	2 638 327 000	2 660 562 000	2 689 604 000,00	2 613 921 473,60	75 682 526,40
6011 Personnel permanent	2 245 506 000	2 319 497 000	2 303 297 000,00	2 250 830 696,40	52 466 303,60
10-001-001-A	2 245 506 000	2 319 497 000	2 303 297 000,00	2 250 830 696,40	52 466 303,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	229 130 000	161 988 000	164 751 000,00	155 232 732,00	9 518 268,00
10-001-001-A	229 130 000	161 988 000	164 751 000,00	155 232 732,00	9 518 268,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	163 691 000	179 077 000	221 556 000,00	207 858 045,20	13 697 954,80
10-001-001-A	163 691 000	179 077 000	221 556 000,00	207 858 045,20	13 697 954,80
00-350-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	4 994 027 000	4 994 027 000	5 079 832 000,00	3 458 867 923,76	1 620 964 076,24
00-35-0-000-00000 CABINET	539 000 000	539 000 000	503 000 000,00	488 349 328,50	14 650 671,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	539 000 000	539 000 000	503 000 000,00	488 349 328,50	14 650 671,50
000 RESSOURCES PROPRES	539 000 000	539 000 000	503 000 000,00	488 349 328,50	14 650 671,50
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 545,00	455,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 545,00	455,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
6215 Entretien et réparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	65 000 000	67 299 000	31 299 000,00	31 210 000,00	89 000,00
10-001-001-A	65 000 000	67 299 000	31 299 000,00	31 210 000,00	89 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 930 000,00	70 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	97 701 000	97 701 000,00	97 700 583,50	416,50
10-001-001-A	100 000 000	97 701 000	97 701 000,00	97 700 583,50	416,50
6263 Redevances telephoniques mobiles	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	9 700 000,00	14 300 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	9 700 000,00	14 300 000,00
00-35-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 486 250,00	3 513 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 486 250,00	3 513 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 486 250,00	3 513 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 850,00	150,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 850,00	150,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-35-0-140-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (DAA)	4 395 027 000	4 395 027 000	4 516 832 000,00	2 914 032 345,26	1 602 799 654,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 196 027 000	1 196 027 000	1 228 794 000,00	1 204 507 191,25	24 286 808,75
000 RESSOURCES PROPRES	1 196 027 000	1 196 027 000	1 228 794 000,00	1 204 507 191,25	24 286 808,75
6012 Personnel non permanent	242 000 000	238 000 000	238 000 000,00	224 980 698,40	13 019 301,60
10-001-001-A	242 000 000	238 000 000	238 000 000,00	224 980 698,40	13 019 301,60
6061 Cotisations a la CNAPS	24 027 000	28 027 000	28 027 000,00	26 933 378,40	1 093 621,60
10-001-001-A	24 027 000	28 027 000	28 027 000,00	26 933 378,40	1 093 621,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	12 500 000,00	12 499 845,00	155,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	12 500 000,00	12 499 845,00	155,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	595 032,00	4 968,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 032,00	4 968,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	10 000 000,00	8 064 000,00	1 936 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	8 064 000,00	1 936 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	212 900 000	212 900 000	212 900 000,00	212 900 000,00	0,00
10-001-001-A	212 900 000	212 900 000	212 900 000,00	212 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 999 880,00	6 000 120,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 999 880,00	6 000 120,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	250 000 000	152 299 000	95 299 000,00	94 300 000,00	999 000,00
10-001-001-A	250 000 000	152 299 000	95 299 000,00	94 300 000,00	999 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000	22 000 000	43 000 000,00	42 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	43 000 000,00	42 908 000,00	92 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	130 000 000	227 701 000	226 701 000,00	226 510 248,50	190 751,50
10-001-001-A	130 000 000	227 701 000	226 701 000,00	226 510 248,50	190 751,50
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	11 767 000,00	11 766 239,95	760,05
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	11 767 000,00	11 766 239,95	760,05
6263 Redevances telephoniques mobiles	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 070 869,00	929 131,00
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 070 869,00	929 131,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 199 000 000	3 199 000 000	3 288 038 000,00	1 709 525 154,01	1 578 512 845,99
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	1 625 000 000	1 625 000 000	1 714 038 000,00	1 709 525 154,01	4 512 845,99
2114 Terrains de chantiers	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2121 Amenagement de terrain	200 000 000	200 000 000	264 000 000,00	263 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	264 000 000,00	263 924 000,00	76 000,00
2317 Frais de personnel	0	25 000 000	25 000 000,00	24 947 500,00	52 500,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 947 500,00	52 500,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	205 000 000	205 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000	205 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	81 250 000	81 250 000	81 250 000,00	81 241 300,00	8 700,00
10-001-001-A	81 250 000	81 250 000	81 250 000,00	81 241 300,00	8 700,00
2317 Transport et mission	0	0	80 000 000,00	79 953 036,00	46 964,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	79 953 036,00	46 964,00
2317 Entretien et reparation	120 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	120 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 960 000,00	40 000,00
2431 Batiments administratifs	270 000 000	270 000 000	408 000 000,00	403 948 760,01	4 051 239,99
10-001-001-A	270 000 000	270 000 000	408 000 000,00	403 948 760,01	4 051 239,99
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	198 000 000,00	197 963 458,00	36 542,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	198 000 000,00	197 963 458,00	36 542,00
2461 Materiels techniques	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 799 500,00	200 500,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 799 500,00	200 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	79 750 000	79 750 000	79 750 000,00	79 750 000,00	0,00
10-001-001-A	79 750 000	79 750 000	79 750 000,00	79 750 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	120 000 000	119 038 000,00	119 037 600,00	400,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	119 038 000,00	119 037 600,00	400,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	1 574 000 000	1 574 000 000	1 574 000 000,00	0,00	1 574 000 000,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 Frais de personnel	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
60-202-202-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	62 750 000	62 750 000	62 750 000,00	0,00	62 750 000,00
60-202-202-A	62 750 000	62 750 000	62 750 000,00	0,00	62 750 000,00
2317 Entretien et réparation	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
30-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
2317 Entretien et réparation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-202-202-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-202-202-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	81 250 000	81 250 000	81 250 000,00	0,00	81 250 000,00
60-202-202-A	81 250 000	81 250 000	81 250 000,00	0,00	81 250 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	390 000 000	390 000 000	390 000 000,00	0,00	390 000 000,00
60-202-202-A	390 000 000	390 000 000	390 000 000,00	0,00	390 000 000,00
608 Développement du tourisme	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DURABLE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	954 000 000	954 000 000	893 332 000,00	821 108 936,00	72 223 064,00
<u>00-350-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>954 000 000</u>	<u>954 000 000</u>	<u>893 332 000,00</u>	<u>821 108 936,00</u>	<u>72 223 064,00</u>
<u>00-35-0-800-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>88 663 955,00</u>	<u>11 336 045,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>88 663 955,00</u>	<u>11 336 045,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	88 663 955,00	11 336 045,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
6113 Consommables informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 600,00	2 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 973 300,00	26 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 973 300,00	26 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 695 765,00	304 235,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 695 765,00	304 235,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
00-35-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 858 215,00	141 785,00
TOURISME (DEET)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 858 215,00	141 785,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 858 215,00	141 785,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 395 715,00	104 285,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 395 715,00	104 285,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-35-0-820-00000 DIRECTION DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 895 383,00	104 617,00
(DAT)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 895 383,00	104 617,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 895 383,00	104 617,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 733,00	267,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 733,00	267,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 200,00	3 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 938 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-830-00000</u> <u>DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU</u>	<u>728 000 000</u>	<u>728 000 000</u>	<u>667 332 000,00</u>	<u>606 691 383,00</u>	<u>60 640 617,00</u>
<u>TOURISME (DFMT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000,00</u>	<u>137 519 633,00</u>	<u>480 367,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	138 000 000	138 000 000	138 000 000,00	137 519 633,00	480 367,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 733,00	267,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 733,00	267,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 770 200,00	229 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 770 200,00	229 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 250 000,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>590 000 000</u>	<u>590 000 000</u>	<u>529 332 000,00</u>	<u>469 171 750,00</u>	<u>60 160 250,00</u>
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	590 000 000	590 000 000	529 332 000,00	469 171 750,00	60 160 250,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	89 975 000,00	60 025 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	89 975 000,00	60 025 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	90 000 000	90 000 000	89 663 000,00	89 663 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	89 663 000,00	89 663 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	99 669 000,00	99 668 750,00	250,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	99 669 000,00	99 668 750,00	250,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 890 000,00	110 000,00
6565 Subvention au secteur privé	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	3 994 973 000	3 994 973 000	3 960 055 000,00	3 810 957 611,72	149 097 388,28
<u>00-350-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 819 000 000</u>	<u>2 819 000 000</u>	<u>2 814 899 000,00</u>	<u>2 803 828 916,80</u>	<u>11 070 083,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>98 866 231,00</u>	<u>1 133 769,00</u>
<u>TOURISME (DGGDT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>98 866 231,00</u>	<u>1 133 769,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 866 231,00	1 133 769,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 531,00	2 469,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 531,00	2 469,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 954 000,00	46 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 999 700,00	1 000 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 999 700,00	1 000 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 915 000,00	85 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-410-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000,00</u>	<u>62 978 233,00</u>	<u>21 767,00</u>
<u>TOURISTIQUES (DAIT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000,00</u>	<u>62 978 233,00</u>	<u>21 767,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 978 233,00	21 767,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 733,00	267,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 733,00	267,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>00-35-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME</u>	<u>2 593 000 000</u>	<u>2 593 000 000</u>	<u>2 588 899 000,00</u>	<u>2 581 635 037,80</u>	<u>7 263 962,20</u>
<u>DURABLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 033 000 000</u>	<u>1 033 000 000</u>	<u>1 033 000 000,00</u>	<u>1 030 676 043,20</u>	<u>2 323 956,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 033 000 000	1 033 000 000	1 033 000 000,00	1 030 676 043,20	2 323 956,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 497 820,00	2 180,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 497 820,00	2 180,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 730,00	270,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 730,00	270,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 496 900,00	503 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 496 900,00	503 100,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 893,20	106,80
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 893,20	106,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	870 000 000	870 000 000	870 000 000,00	869 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	870 000 000	870 000 000	870 000 000,00	869 200 000,00	800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 560 000 000	1 560 000 000	1 555 899 000,00	1 550 958 994,60	4 940 005,40
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	500 000 000	500 000 000	447 500 000,00	442 662 000,00	4 838 000,00
2311 Formation	52 500 000	52 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 500 000	52 500 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	98 750 000	98 750 000	98 750 000,00	98 745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	98 750 000	98 750 000	98 750 000,00	98 745 000,00	5 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	83 750 000	83 750 000	83 750 000,00	83 700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	83 750 000	83 750 000	83 750 000,00	83 700 000,00	50 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	100 430 000,00	4 570 000,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	100 430 000,00	4 570 000,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 797 000,00	203 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 797 000,00	203 000,00
6565 Subvention au secteur privé	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	360 000 000	360 000 000	560 000 000,00	559 930 000,00	70 000,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	46 250 000	46 250 000	46 250 000,00	46 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	46 250 000	46 250 000	46 250 000,00	46 200 000,00	50 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 000,00	5 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 735 000,00	15 000,00
10-001-001-A	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 735 000,00	15 000,00
6565 Subvention au secteur privé	55 000 000	55 000 000	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSMANAMPETSOTSA NOSYHARA	700 000 000	700 000 000	548 399 000,00	548 366 994,60	32 005,40
2311 Formation	73 750 000	73 750 000	73 750 000,00	73 749 999,60	0,40
10-001-001-A	73 750 000	73 750 000	73 750 000,00	73 749 999,60	0,40
2312 Animation et encadrement	146 250 000	146 250 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	146 250 000	146 250 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 995,00	5,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 995,00	5,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	68 649 000,00	68 649 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	68 649 000,00	68 649 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	113 750 000	113 750 000	113 750 000,00	113 750 000,00	0,00
10-001-001-A	113 750 000	113 750 000	113 750 000,00	113 750 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
10-001-001-A	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
2467 Outillages	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 970 000,00	30 000,00
00-35-0-470-00000 DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (DNC)	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	60 349 415,00	2 650 585,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	60 349 415,00	2 650 585,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	60 349 415,00	2 650 585,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 395 715,00	104 285,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 395 715,00	104 285,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 484 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	48 201 130,00	9 798 870,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	48 201 130,00	9 798 870,00
) ANALAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	48 201 130,00	9 798 870,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	48 201 130,00	9 798 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 435 300,00	64 700,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 435 300,00	64 700,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 935 500,00	64 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 935 500,00	64 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 931 000,00	69 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 436 000,00	64 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 436 000,00	64 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 330,00	1 670,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 330,00	1 670,00
00-350-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	74 636 000	62 158 000	59 976 000,00	56 012 045,00	3 963 955,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour	74 636 000	62 158 000	59 976 000,00	56 012 045,00	3 963 955,00
) VAKINANKARATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 636 000	62 158 000	59 976 000,00	56 012 045,00	3 963 955,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 636 000	62 158 000	59 976 000,00	56 012 045,00	3 963 955,00
6012 Personnel non permanent	26 136 000	13 545 000	13 545 000,00	13 174 538,40	370 461,60
10-001-001-A	26 136 000	13 545 000	13 545 000,00	13 174 538,40	370 461,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000	1 613 000	1 613 000,00	1 574 163,20	38 836,80
10-001-001-A	1 500 000	1 613 000	1 613 000,00	1 574 163,20	38 836,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	818 000,00	817 543,40	456,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	818 000,00	817 543,40	456,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 795 400,00	1 204 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 795 400,00	1 204 600,00
<u>00-350-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 960 800,00</u>	<u>5 039 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 960 800,00</u>	<u>5 039 200,00</u>
<u>) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 960 800,00</u>	<u>5 039 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	35 000 000,00	29 960 800,00	5 039 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 180 000</u>	<u>57 966 000</u>	<u>55 913 000,00</u>	<u>55 395 869,91</u>	<u>517 130,09</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>57 180 000</u>	<u>57 966 000</u>	<u>55 913 000,00</u>	<u>55 395 869,91</u>	<u>517 130,09</u>
<u>) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 180 000</u>	<u>57 966 000</u>	<u>55 913 000,00</u>	<u>55 395 869,91</u>	<u>517 130,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 180 000	57 966 000	55 913 000,00	55 395 869,91	517 130,09
6012 Personnel non permanent	9 100 000	9 783 000	9 783 000,00	9 360 959,20	422 040,80
10-001-001-A	9 100 000	9 783 000	9 783 000,00	9 360 959,20	422 040,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 080 000	1 183 000	1 183 000,00	1 126 607,20	56 392,80
10-001-001-A	1 080 000	1 183 000	1 183 000,00	1 126 607,20	56 392,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,99	0,01
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,99	0,01
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	947 000,00	946 303,52	696,48
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	947 000,00	946 303,52	696,48
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 435 000</u>	<u>57 240 000</u>	<u>55 126 000,00</u>	<u>53 194 024,28</u>	<u>1 931 975,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-35-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SAVA	56 435 000	57 240 000	55 126 000,00	53 194 024,28	1 931 975,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 435 000	57 240 000	55 126 000,00	53 194 024,28	1 931 975,72
000 RESSOURCES PROPRES	56 435 000	57 240 000	55 126 000,00	53 194 024,28	1 931 975,72
6012 Personnel non permanent	8 410 000	9 138 000	9 138 000,00	7 456 569,60	1 681 430,40
10-001-001-A	8 410 000	9 138 000	9 138 000,00	7 456 569,60	1 681 430,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 025 000	1 102 000	1 102 000,00	900 090,00	201 910,00
10-001-001-A	1 025 000	1 102 000	1 102 000,00	900 090,00	201 910,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 600 000	2 600 000	486 000,00	485 264,68	735,32
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	486 000,00	485 264,68	735,32
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 100,00	17 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 100,00	17 900,00
00-350-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	53 911 000	54 431 000	54 431 000,00	28 982 078,40	25 448 921,60
00-35-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) HAUTE MATSIATRA	53 911 000	54 431 000	54 431 000,00	28 982 078,40	25 448 921,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 911 000	54 431 000	54 431 000,00	28 982 078,40	25 448 921,60
000 RESSOURCES PROPRES	53 911 000	54 431 000	54 431 000,00	28 982 078,40	25 448 921,60
6012 Personnel non permanent	6 176 000	6 640 000	6 640 000,00	6 252 078,40	387 921,60
10-001-001-A	6 176 000	6 640 000	6 640 000,00	6 252 078,40	387 921,60
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	735 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 114 000,00	886 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 114 000,00	886 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	126 000,00	474 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	126 000,00	474 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	990 000,00	1 010 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-350-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 230 000	57 998 000	56 998 000,00	34 523 361,52	22 474 638,48
00-35-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) AMORON' I MANIA	57 230 000	57 998 000	56 998 000,00	34 523 361,52	22 474 638,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 230 000	57 998 000	56 998 000,00	34 523 361,52	22 474 638,48
000 RESSOURCES PROPRES	57 230 000	57 998 000	56 998 000,00	34 523 361,52	22 474 638,48

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	9 140 000	9 826 000	9 826 000,00	9 414 107,14	411 892,86
10-001-001-A	9 140 000	9 826 000	9 826 000,00	9 414 107,14	411 892,86
6061 Cotisations a la CNAPS	1 090 000	1 172 000	1 172 000,00	1 142 754,38	29 245,62
10-001-001-A	1 090 000	1 172 000	1 172 000,00	1 142 754,38	29 245,62
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 496 500,00	1 503 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 496 500,00	1 503 500,00
<u>00-350-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 873 940,00</u>	<u>126 060,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 873 940,00</u>	<u>126 060,00</u>
<u>) ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 873 940,00</u>	<u>126 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 873 940,00	126 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 631 000</u>	<u>56 279 000</u>	<u>54 802 000,00</u>	<u>53 976 460,86</u>	<u>825 539,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>55 631 000</u>	<u>56 279 000</u>	<u>54 802 000,00</u>	<u>53 976 460,86</u>	<u>825 539,14</u>
<u>) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 631 000</u>	<u>56 279 000</u>	<u>54 802 000,00</u>	<u>53 976 460,86</u>	<u>825 539,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 631 000	56 279 000	54 802 000,00	53 976 460,86	825 539,14
6012 Personnel non permanent	7 700 000	8 278 000	8 278 000,00	7 624 967,20	653 032,80
10-001-001-A	7 700 000	8 278 000	8 278 000,00	7 624 967,20	653 032,80
6061 Cotisations a la CNAPS	931 000	1 001 000	1 001 000,00	972 362,40	28 637,60
10-001-001-A	931 000	1 001 000	1 001 000,00	972 362,40	28 637,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 900,00	3 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 900,00	3 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 942 700,00	57 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 942 700,00	57 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	2 523 000,00	2 522 731,26	268,74
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 523 000,00	2 522 731,26	268,74
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	57 410 000	58 192 000	55 192 000,00	51 655 274,00	3 536 726,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour	57 410 000	58 192 000	55 192 000,00	51 655 274,00	3 536 726,00
) VATOVAVY FITOVINANY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 410 000	58 192 000	55 192 000,00	51 655 274,00	3 536 726,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 410 000	58 192 000	55 192 000,00	51 655 274,00	3 536 726,00
6012 Personnel non permanent	9 300 000	9 998 000	9 998 000,00	9 214 774,00	783 226,00
10-001-001-A	9 300 000	9 998 000	9 998 000,00	9 214 774,00	783 226,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 110 000	1 194 000	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	1 110 000	1 194 000	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	69 700 000	71 253 000	69 595 000,00	65 149 097,00	4 445 903,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour	69 700 000	71 253 000	69 595 000,00	65 149 097,00	4 445 903,00
) BOENY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 700 000	71 253 000	69 595 000,00	65 149 097,00	4 445 903,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 700 000	71 253 000	69 595 000,00	65 149 097,00	4 445 903,00
6012 Personnel non permanent	18 500 000	19 888 000	19 888 000,00	19 206 909,80	681 090,20
10-001-001-A	18 500 000	19 888 000	19 888 000,00	19 206 909,80	681 090,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 200 000	2 365 000	2 365 000,00	2 202 439,20	162 560,80
10-001-001-A	2 200 000	2 365 000	2 365 000,00	2 202 439,20	162 560,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	342 000,00	341 748,00	252,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	342 000,00	341 748,00	252,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 355 000</u>	<u>50 607 000</u>	<u>48 607 000,00</u>	<u>40 472 612,80</u>	<u>8 134 387,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>50 355 000</u>	<u>50 607 000</u>	<u>48 607 000,00</u>	<u>40 472 612,80</u>	<u>8 134 387,20</u>
<u>) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 355 000</u>	<u>50 607 000</u>	<u>48 607 000,00</u>	<u>40 472 612,80</u>	<u>8 134 387,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 355 000	50 607 000	48 607 000,00	40 472 612,80	8 134 387,20
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 225 000	3 225 000,00	3 102 809,60	122 190,40
10-001-001-A	3 000 000	3 225 000	3 225 000,00	3 102 809,60	122 190,40
6061 Cotisations à la CNAPS	355 000	382 000	382 000,00	372 903,20	9 096,80
10-001-001-A	355 000	382 000	382 000,00	372 903,20	9 096,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
<u>00-350-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>26 690 300,00</u>	<u>8 309 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>26 690 300,00</u>	<u>8 309 700,00</u>
<u>) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>26 690 300,00</u>	<u>8 309 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	35 000 000,00	26 690 300,00	8 309 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 100,00	1 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	710 000,00	2 290 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	710 000,00	2 290 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	990 000,00	1 010 000,00
00-350-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	65 745 000	62 175 000	60 019 000,00	56 371 441,99	3 647 558,01
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour	65 745 000	62 175 000	60 019 000,00	56 371 441,99	3 647 558,01
) ATSIANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 745 000	62 175 000	60 019 000,00	56 371 441,99	3 647 558,01
000 RESSOURCES PROPRES	65 745 000	62 175 000	60 019 000,00	56 371 441,99	3 647 558,01
6012 Personnel non permanent	12 300 000	13 223 000	13 223 000,00	12 636 112,00	586 888,00
10-001-001-A	12 300 000	13 223 000	13 223 000,00	12 636 112,00	586 888,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 445 000	1 952 000	1 952 000,00	1 525 689,60	426 310,40
10-001-001-A	6 445 000	1 952 000	1 952 000,00	1 525 689,60	426 310,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 943 150,00	56 850,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 943 150,00	56 850,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 929 000,00	71 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 929 000,00	71 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	844 000,00	843 690,39	309,61
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	844 000,00	843 690,39	309,61
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 900,00	2 100,00
00-350-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	54 220 000	54 762 000	52 358 000,00	50 502 045,86	1 855 954,14
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour	54 220 000	54 762 000	52 358 000,00	50 502 045,86	1 855 954,14
) ALAOTRA MANGORO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 220 000	54 762 000	52 358 000,00	50 502 045,86	1 855 954,14
000 RESSOURCES PROPRES	54 220 000	54 762 000	52 358 000,00	50 502 045,86	1 855 954,14
6012 Personnel non permanent	6 450 000	6 934 000	6 934 000,00	6 537 853,40	396 146,60
10-001-001-A	6 450 000	6 934 000	6 934 000,00	6 537 853,40	396 146,60
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000	828 000	828 000,00	772 490,40	55 509,60
10-001-001-A	770 000	828 000	828 000,00	772 490,40	55 509,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 470,00	530,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 470,00	530,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	1 596 000,00	705 314,06	890 685,94
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 596 000,00	705 314,06	890 685,94
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 118,00	4 882,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 118,00	4 882,00
<u>00-350-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 800 000</u>	<u>61 836 000</u>	<u>59 063 000,00</u>	<u>53 746 852,14</u>	<u>5 316 147,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>60 800 000</u>	<u>61 836 000</u>	<u>59 063 000,00</u>	<u>53 746 852,14</u>	<u>5 316 147,86</u>
<u>) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 800 000</u>	<u>61 836 000</u>	<u>59 063 000,00</u>	<u>53 746 852,14</u>	<u>5 316 147,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 800 000	61 836 000	59 063 000,00	53 746 852,14	5 316 147,86
6012 Personnel non permanent	12 300 000	13 223 000	13 223 000,00	12 843 264,80	379 735,20
10-001-001-A	12 300 000	13 223 000	13 223 000,00	12 843 264,80	379 735,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000	1 613 000	1 613 000,00	1 531 097,60	81 902,40
10-001-001-A	1 500 000	1 613 000	1 613 000,00	1 531 097,60	81 902,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 699 500,00	500,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 699 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	1 227 000,00	1 226 989,74	10,26
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 227 000,00	1 226 989,74	10,26
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 700 000</u>	<u>62 803 000</u>	<u>59 803 000,00</u>	<u>38 842 924,36</u>	<u>20 960 075,64</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>61 700 000</u>	<u>62 803 000</u>	<u>59 803 000,00</u>	<u>38 842 924,36</u>	<u>20 960 075,64</u>
<u>) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 700 000</u>	<u>62 803 000</u>	<u>59 803 000,00</u>	<u>38 842 924,36</u>	<u>20 960 075,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 700 000	62 803 000	59 803 000,00	38 842 924,36	20 960 075,64
6012 Personnel non permanent	13 100 000	14 083 000	14 083 000,00	13 332 480,00	750 520,00
10-001-001-A	13 100 000	14 083 000	14 083 000,00	13 332 480,00	750 520,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 600 000	1 720 000	1 720 000,00	419 144,36	1 300 855,64
10-001-001-A	1 600 000	1 720 000	1 720 000,00	419 144,36	1 300 855,64
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 565 300,00	434 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 565 300,00	434 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	550 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	550 000,00	2 450 000,00
<u>00-350-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 200 000</u>	<u>65 491 000</u>	<u>62 491 000,00</u>	<u>58 728 877,20</u>	<u>3 762 122,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					

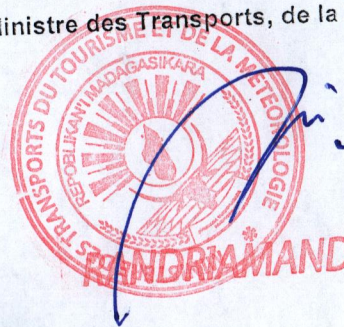
Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-35-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANOSY	64 200 000	65 491 000	62 491 000,00	58 728 877,20	3 762 122,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 200 000	65 491 000	62 491 000,00	58 728 877,20	3 762 122,80
000 RESSOURCES PROPRES	64 200 000	65 491 000	62 491 000,00	58 728 877,20	3 762 122,80
6012 Personnel non permanent	15 300 000	16 448 000	16 448 000,00	15 849 419,00	598 581,00
10-001-001-A	15 300 000	16 448 000	16 448 000,00	15 849 419,00	598 581,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 900 000	2 043 000	2 043 000,00	1 887 458,20	155 541,80
10-001-001-A	1 900 000	2 043 000	2 043 000,00	1 887 458,20	155 541,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	54 720 000	55 300 000	55 300 000,00	52 324 742,20	2 975 257,80
00-35-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) MENABE	54 720 000	55 300 000	55 300 000,00	52 324 742,20	2 975 257,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 720 000	55 300 000	55 300 000,00	52 324 742,20	2 975 257,80
000 RESSOURCES PROPRES	54 720 000	55 300 000	55 300 000,00	52 324 742,20	2 975 257,80
6012 Personnel non permanent	6 900 000	7 418 000	7 418 000,00	5 828 338,20	1 589 661,80
10-001-001-A	6 900 000	7 418 000	7 418 000,00	5 828 338,20	1 589 661,80
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	882 000	882 000,00	750 182,00	131 818,00
10-001-001-A	820 000	882 000	882 000,00	750 182,00	131 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	258 272,00	1 241 728,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	258 272,00	1 241 728,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 950,00	8 050,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 950,00	8 050,00
00-350-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 100 000	61 581 000	61 581 000,00	57 409 032,00	4 171 968,00
00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY-BE	57 100 000	61 581 000	61 581 000,00	57 409 032,00	4 171 968,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 100 000	61 581 000	61 581 000,00	57 409 032,00	4 171 968,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 100 000	61 581 000	61 581 000,00	57 409 032,00	4 171 968,00
6012 Personnel non permanent	9 000 000	13 002 000	13 002 000,00	12 410 884,80	591 115,20
10-001-001-A	9 000 000	13 002 000	13 002 000,00	12 410 884,80	591 115,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 100 000	1 579 000	1 579 000,00	391 099,20	1 187 900,80
10-001-001-A	1 100 000	1 579 000	1 579 000,00	391 099,20	1 187 900,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 980,00	20,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 980,00	20,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 980,00	20,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 723 488,00	276 512,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 723 488,00	276 512,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	59 000 000	59 901 000	59 901 000,00	59 115 785,40	785 214,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 000 000	59 901 000	59 901 000,00	59 115 785,40	785 214,60
	59 000 000	59 901 000	59 901 000,00	59 115 785,40	785 214,60
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	59 901 000	59 901 000,00	59 115 785,40	785 214,60
6012 Personnel non permanent	10 700 000	11 503 000	11 503 000,00	11 147 380,80	355 619,20
10-001-001-A	10 700 000	11 503 000	11 503 000,00	11 147 380,80	355 619,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 300 000	1 398 000	1 398 000,00	1 345 265,60	52 734,40
10-001-001-A	1 300 000	1 398 000	1 398 000,00	1 345 265,60	52 734,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 201 040,00	298 960,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 201 040,00	298 960,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 436 499,00	63 501,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 436 499,00	63 501,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00

000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	59 901 000	59 901 000,00	59 115 785,40	785 214,00
6012 Personnel non permanent	10 700 000	11 503 000	11 503 000,00	11 147 380,80	355 619,20
10-001-001-A	1 300 000	1 398 000	1 398 000,00	1 345 265,60	52 734,40
6061 Cotisations a la CHAPB	1 300 000	1 398 000	1 398 000,00	1 345 265,60	52 734,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 201 040,00	298 960,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 201 040,00	298 960,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 436 499,00	63 501,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 436 499,00	63 501,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A					

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2018.

Ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme



ANDRIAMANDRANTO Joël