

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DU TOURISME

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
35 - MINISTERE DU TOURISME	13 519 327 000	13 541 562 000,0	781 097 000,	761 951 000,	13 560 708 000,0
350 TOURISME	13 519 327 000	13 541 562 000,0	781 097 000,	761 951 000,0	13 560 708 000,0
<u>00-350-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>599 000 000</u>	<u>599 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>563 000 000,00</u>
00	599 000 000	599 000 000,00	0,00	36 000 000,00	563 000 000,00
00-35-0-000-00000 CABINET	539 000 000	539 000 000,00	0,00	36 000 000,00	503 000 000,00
040 Administration et Coordination	539 000 000	539 000 000,00	0,00	36 000 000,00	503 000 000,00
<u>3</u>	<u>539 000 000</u>	<u>539 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>503 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	539 000 000	539 000 000,00	0,00	36 000 000,00	503 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	65 000 000,00	67 299 000,00	0,00	36 000 000,00	31 299 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	67 299 000,00	0,00	36 000 000,00	31 299 000,00
	24772/2018		0,00	36 000 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000,00	97 701 000,00	0,00	0,00	97 701 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	97 701 000,00	0,00	0,00	97 701 000,00
00-35-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM.)	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
040 Administration et Coordination	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
00-35-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	844 000 000	844 000 000,00	0,00	115 000,00	843 885 000,00
00	844 000 000	844 000 000,00	0,00	115 000,00	843 885 000,00
00-35-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
040 Administration et Coordination	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
3	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
00-35-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	694 000 000	694 000 000,00	0,00	115 000,00	693 885 000,00
040 Administration et Coordination	694 000 000	694 000 000,00	0,00	115 000,00	693 885 000,00
5	310 000 000	310 000 000,00	0,00	115 000,00	309 885 000,00
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	310 000 000	310 000 000,00	0,00	115 000,00	309 885 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	115 000,00	99 885 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	115 000,00	99 885 000,00
	D1448		0,00	115 000,00	
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
5	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000 000,00</u>
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
5	<u>140 000 000</u>	<u>140 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 000 000,00</u>
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	140 000 000	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
3	<u>39 500 000</u>	<u>39 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
6264 Internet	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
5	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000 000,00</u>
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
00-350-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	4 395 027 000	4 395 027 000,00	484 000 000,0	362 195 000,0	4 516 832 000,00
00	4 395 027 000	4 395 027 000,00	484 000 000,00	362 195 000,00	4 516 832 000,00
00-35-0-140-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (DAA)	4 395 027 000	4 395 027 000,00	484 000 000,0	362 195 000,0	4 516 832 000,00
040 Administration et Coordination	4 395 027 000	4 395 027 000,00	484 000 000,00	362 195 000,00	4 516 832 000,00
5	399 750 000	374 750 000,00	0,00	962 000,00	373 788 000,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	120 000 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
2317 Entretien et réparation	120 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2311 Formation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	199 750 000	199 750 000,00	0,00	962 000,00	198 788 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	79 750 000,00	79 750 000,00	0,00	0,00	79 750 000,00
10-001-001-A	79 750 000,00	79 750 000,00	0,00	0,00	79 750 000,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	962 000,00	119 038 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	962 000,00	119 038 000,00
	D1448		0,00	962 000,00	
3	132 100 000	132 100 000,00	5 000 000,00	0,00	137 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 100 000	132 100 000,00	5 000 000,00	0,00	137 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 500 000,00
	24772/2018		5 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
10-001-001-A	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
5	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
3	338 027 000	338 027 000,00	0,00	0,00	338 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	338 027 000	338 027 000,00	0,00	0,00	338 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	242 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	238 000 000,00
10-001-001-A	242 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	238 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	24 027 000,00	28 027 000,00	0,00	0,00	28 027 000,00
10-001-001-A	24 027 000,00	28 027 000,00	0,00	0,00	28 027 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
5	350 750 000	350 750 000,00	0,00	0,00	350 750 000,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	62 750 000	62 750 000,00	0,00	0,00	62 750 000,00
2317 Fournitures et services	62 750 000,00	62 750 000,00	0,00	0,00	62 750 000,00
60-202-202-A	62 750 000,00	62 750 000,00	0,00	0,00	62 750 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	59 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
2461 Matériels techniques	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	229 000 000	229 000 000,00	0,00	0,00	229 000 000,00
2317 Entretien et reparation	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
30-001-001-A	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
3	249 900 000	249 900 000,00	40 000 000,00	0,00	289 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	249 900 000	249 900 000,00	40 000 000,00	0,00	289 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	43 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	43 000 000,00
	24772/2018	21 000 000,00		0,00	
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	24772/2018	4 000 000,00		0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	212 900 000,00	212 900 000,00	0,00	0,00	212 900 000,00
10-001-001-A	212 900 000,00	212 900 000,00	0,00	0,00	212 900 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	24772/2018	5 000 000,00		0,00	
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	24772/2018	10 000 000,00		0,00	
5	771 250 000	771 250 000,00	242 000 000,00	0,00	1 013 250 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	300 000 000	300 000 000,00	242 000 000,00	0,00	542 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
	D1538	80 000 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000,00	100 000 000,00	98 000 000,00	0,00	198 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	98 000 000,00	0,00	198 000 000,00
	20597/2018	98 000 000,00	0,00	0,00	
2121 Aménagement de terrain	200 000 000,00	200 000 000,00	64 000 000,00	0,00	264 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	64 000 000,00	0,00	264 000 000,00
	20597/2018	64 000 000,00	0,00	0,00	
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	471 250 000	471 250 000,00	0,00	0,00	471 250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	81 250 000,00	81 250 000,00	0,00	0,00	81 250 000,00
60-202-202-A	81 250 000,00	81 250 000,00	0,00	0,00	81 250 000,00
2472 Véhicules terrestres	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
60-202-202-A	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
3	66 000 000	66 000 000,00	47 000 000,00	3 233 000,00	109 767 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	66 000 000,00	47 000 000,00	3 233 000,00	109 767 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	47 000 000,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	47 000 000,00	0,00	55 000 000,00
	24772/2018	47 000 000,00	0,00	0,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 233 000,00	11 767 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 233 000,00	11 767 000,00
	D1582	0,00	0,00	3 233 000,00	
5	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2461 Materiels techniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	390 000 000	390 000 000,00	0,00	300 000 000,0	90 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
2114 Terrains de chantiers	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
	20597/2018	0,00	0,00	300 000 000,00	
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
60-202-202-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
3	150 000 000	247 701 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	248 701 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	247 701 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	248 701 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	24772/2018	2 000 000,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	130 000 000,00	227 701 000,00	0,00	1 000 000,00	226 701 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	227 701 000,00	0,00	1 000 000,00	226 701 000,00
	24772/2018		0,00	1 000 000,00	
5	436 250 000	436 250 000,00	10 000 000,00	0,00	446 250 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	205 000 000	205 000 000,00	10 000 000,00	0,00	215 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	205 000 000,00	205 000 000,00	10 000 000,00	0,00	215 000 000,00
10-001-001-A	205 000 000,00	205 000 000,00	10 000 000,00	0,00	215 000 000,00
	D1538		10 000 000,00	0,00	
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	81 250 000	81 250 000,00	0,00	0,00	81 250 000,00
2317 Fournitures et services	81 250 000,00	81 250 000,00	0,00	0,00	81 250 000,00
10-001-001-A	81 250 000,00	81 250 000,00	0,00	0,00	81 250 000,00
3	250 000 000	152 299 000,00	0,00	57 000 000,00	95 299 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	152 299 000,00	0,00	57 000 000,00	95 299 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	250 000 000,00	152 299 000,00	0,00	57 000 000,00	95 299 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	152 299 000,00	0,00	57 000 000,00	95 299 000,00
	24772/2018		0,00	57 000 000,00	
5	681 000 000	706 000 000,00	138 000 000,00	0,00	844 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	0	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2317 Entretien et réparation	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
60-202-202-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	270 000 000	270 000 000,00	138 000 000,00	0,00	408 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	270 000 000,00	270 000 000,00	138 000 000,00	0,00	408 000 000,00
10-001-001-A	270 000 000,00	270 000 000,00	138 000 000,00	0,00	408 000 000,00
	20597/2018		138 000 000,00	0,00	
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	241 000 000	241 000 000,00	0,00	0,00	241 000 000,00
2317 Frais de personnel	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
60-202-202-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
00-350-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	94 000 000	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
00	94 000 000	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
00-35-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	94 000 000	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
040 Administration et Coordination	94 000 000	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
3	94 000 000	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	2 660 562 000,00	47 097 000,00	18 055 000,00	2 689 604 000,00
00	2 638 327 000	2 660 562 000,00	47 097 000,00	18 055 000,00	2 689 604 000,00
00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL	2 638 327 000	2 660 562 000,00	47 097 000,00	18 055 000,00	2 689 604 000,00
040 Administration et Coordination	2 638 327 000	2 660 562 000,00	47 097 000,00	18 055 000,00	2 689 604 000,00
2	2 638 327 000	2 660 562 000,00	47 097 000,00	18 055 000,00	2 689 604 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 638 327 000	2 660 562 000,00	47 097 000,00	18 055 000,00	2 689 604 000,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	163 691 000,00	179 077 000,00	42 538 000,00	59 000,00	221 556 000,00
10-001-001-A	163 691 000,00	179 077 000,00	42 538 000,00	59 000,00	221 556 000,00
	D1491	42 538 000,00		0,00	
	D1684		0,00	59 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	2 245 506 000,00	2 319 497 000,00	0,00	16 200 000,00	2 303 297 000,00
10-001-001-A	2 245 506 000,00	2 319 497 000,00	0,00	16 200 000,00	2 303 297 000,00
	D1684		0,00	16 200 000,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	229 130 000,00	161 988 000,00	4 559 000,00	1 796 000,00	164 751 000,00
10-001-001-A	229 130 000,00	161 988 000,00	4 559 000,00	1 796 000,00	164 751 000,00
	D1491	4 559 000,00		0,00	
	D1684		0,00	1 796 000,00	
00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-0-420-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
608 Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	954 000 000	954 000 000,00	0,00	60 668 000,00	893 332 000,00
00	954 000 000	954 000 000,00	0,00	60 668 000,00	893 332 000,00
00-35-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnites de mission extérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-35-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
TOURISME (DEET)					
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
3	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-35-0-820-00000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE (DAT)					
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
3	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU	728 000 000	728 000 000,00	0,00	60 668 000,00	667 332 000,00
	TOURISME (DFMT)				
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	728 000 000	728 000 000,00	0,00	60 668 000,00	667 332 000,00
3	81 000 000	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 000 000	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
5	330 000 000	330 000 000,00	0,00	337 000,00	329 663 000,00
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	330 000 000	330 000 000,00	0,00	337 000,00	329 663 000,00
6565 Subvention au secteur prive	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2313 Assistance technique	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	337 000,00	89 663 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	337 000,00	89 663 000,00
	D1448		0,00	337 000,00	
2311 Formation	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
3	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	60 000 000,00	
3	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
5	160 000 000	160 000 000,00	0,00	331 000,00	159 669 000,00
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	160 000 000	160 000 000,00	0,00	331 000,00	159 669 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	331 000,00	99 669 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	331 000,00	99 669 000,00
	D1448		0,00	331 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	2 819 000 000	2 819 000 000,00	250 000 000,0	254 101 000,0	2 814 899 000,00
00	2 819 000 000	2 819 000 000,00	250 000 000,00	254 101 000,00	2 814 899 000,00
00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGD)	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
00-35-0-410-00000	DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES (DAIT)	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	
3	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
00-35-0-420-00000	DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE	2 593 000 000	2 593 000 000,00	250 000 000,0	254 101 000,0	2 588 899 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	2 593 000 000	2 593 000 000,00	250 000 000,00	254 101 000,00	2 588 899 000,00	
5	113 750 000	113 750 000,00	0,00	0,00	113 750 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	113 750 000	113 750 000,00	0,00	0,00	113 750 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	113 750 000,00	113 750 000,00	0,00	0,00	113 750 000,00
10-001-001-A	113 750 000,00	113 750 000,00	0,00	0,00	113 750 000,00
3	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
5	90 000 000	90 000 000,00	250 000 000,0	0,00	340 000 000,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Entretien et reparation	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	55 000 000	55 000 000,00	250 000 000,00	0,00	305 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	55 000 000,00	55 000 000,00	250 000 000,00	0,00	305 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	250 000 000,00	0,00	305 000 000,00
	D1538	250 000 000,00		0,00	
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	106 250 000	106 250 000,00	0,00	0,00	106 250 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	106 250 000	106 250 000,00	0,00	0,00	106 250 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2313 Assistance technique	46 250 000,00	46 250 000,00	0,00	0,00	46 250 000,00
10-001-001-A	46 250 000,00	46 250 000,00	0,00	0,00	46 250 000,00
3	970 000 000	970 000 000,00	0,00	0,00	970 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	970 000 000	970 000 000,00	0,00	0,00	970 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	870 000 000,00	870 000 000,00	0,00	0,00	870 000 000,00
10-001-001-A	870 000 000,00	870 000 000,00	0,00	0,00	870 000 000,00
6541 Contribution internationale	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
5	183 750 000	183 750 000,00	0,00	0,00	183 750 000,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00
10-001-001-A	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	73 750 000,00	73 750 000,00	0,00	0,00	73 750 000,00
10-001-001-A	73 750 000,00	73 750 000,00	0,00	0,00	73 750 000,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	83 750 000	83 750 000,00	0,00	0,00	83 750 000,00
2315 Etudes et recherches	83 750 000,00	83 750 000,00	0,00	0,00	83 750 000,00
10-001-001-A	83 750 000,00	83 750 000,00	0,00	0,00	83 750 000,00
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	150 000 000	150 000 000,00	0,00	50 000 000,00	100 000 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	50 000 000,00	
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	296 250 000	296 250 000,00	0,00	151 601 000,0	144 649 000,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	296 250 000	296 250 000,00	0,00	151 601 000,00	144 649 000,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	81 351 000,00	68 649 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	81 351 000,00	68 649 000,00
	D1448		0,00	81 351 000,00	
2312 Animation et encadrement	146 250 000,00	146 250 000,00	0,00	70 250 000,00	76 000 000,00
10-001-001-A	146 250 000,00	146 250 000,00	0,00	70 250 000,00	76 000 000,00
	D1448		0,00	70 250 000,00	
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	165 000 000	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	105 000 000	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	237 500 000	237 500 000,00	0,00	52 500 000,00	185 000 000,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	172 500 000	172 500 000,00	0,00	52 500 000,00	120 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00
	D1448		0,00	52 500 000,00	
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2467 Outillages	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
3	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
5	217 500 000	217 500 000,00	0,00	0,00	217 500 000,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2313 Assistance technique	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	98 750 000	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00
2312 Animation et encadrement	98 750 000,00	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00
10-001-001-A	98 750 000,00	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	28 750 000	28 750 000,00	0,00	0,00	28 750 000,00
2317 Fournitures et services	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	28 750 000,00
10-001-001-A	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	28 750 000,00
00-35-0-470-00000	DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
	CONTRÔLE (DNC)				
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
3	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
00	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALAMANGA	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
3	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-350-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	74 636 000	62 158 000,00	0,00	2 182 000,00	59 976 000,00
00	74 636 000	62 158 000,00	0,00	2 182 000,00	59 976 000,00
00-35-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VAKINANKARATRA	74 636 000	62 158 000,00	0,00	2 182 000,00	59 976 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	74 636 000	62 158 000,00	0,00	2 182 000,00	59 976 000,00
3	74 636 000	62 158 000,00	0,00	2 182 000,00	59 976 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 636 000	62 158 000,00	0,00	2 182 000,00	59 976 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 182 000,00	818 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 182 000,00	818 000,00
	D1582		0,00	2 182 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
6012 Personnel non permanent	26 136 000,00	13 545 000,00	0,00	0,00	13 545 000,00
10-001-001-A	26 136 000,00	13 545 000,00	0,00	0,00	13 545 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-350-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
00	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
00-35-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ITASY	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-350-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 180 000	57 966 000,00	0,00	2 053 000,00	55 913 000,00
00	57 180 000	57 966 000,00	0,00	2 053 000,00	55 913 000,00
00-35-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) DIANA	57 180 000	57 966 000,00	0,00	2 053 000,00	55 913 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	57 180 000	57 966 000,00	0,00	2 053 000,00	55 913 000,00
3	57 180 000	57 966 000,00	0,00	2 053 000,00	55 913 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 180 000	57 966 000,00	0,00	2 053 000,00	55 913 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	9 100 000,00	9 783 000,00	0,00	0,00	9 783 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 783 000,00	0,00	0,00	9 783 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 080 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 053 000,00	947 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 053 000,00	947 000,00
	D1582		0,00	2 053 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-350-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	56 435 000	57 240 000,00	0,00	2 114 000,00	55 126 000,00
00	56 435 000	57 240 000,00	0,00	2 114 000,00	55 126 000,00
00-35-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SAVA	56 435 000	57 240 000,00	0,00	2 114 000,00	55 126 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	56 435 000	57 240 000,00	0,00	2 114 000,00	55 126 000,00
3	56 435 000	57 240 000,00	0,00	2 114 000,00	55 126 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 435 000	57 240 000,00	0,00	2 114 000,00	55 126 000,00
6250 Eau et electricite	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 114 000,00	486 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 114 000,00	486 000,00
	D1582		0,00	2 114 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6012 Personnel non permanent	8 410 000,00	9 138 000,00	0,00	0,00	9 138 000,00
10-001-001-A	8 410 000,00	9 138 000,00	0,00	0,00	9 138 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 025 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
00-350-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	53 911 000	54 431 000,00	0,00	0,00	54 431 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00	53 911 000	54 431 000,00	0,00	0,00	54 431 000,00
00-35-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (53 911 000	54 431 000,00	0,00	0,00	54 431 000,00
DRTour) HAUTE MATSIATRA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	53 911 000	54 431 000,00	0,00	0,00	54 431 000,00
3	53 911 000	54 431 000,00	0,00	0,00	54 431 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 911 000	54 431 000,00	0,00	0,00	54 431 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	735 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	6 176 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
10-001-001-A	6 176 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-350-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 230 000	57 998 000,00	0,00	1 000 000,00	56 998 000,00
00	57 230 000	57 998 000,00	0,00	1 000 000,00	56 998 000,00
00-35-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) AMORON' I MANIA	57 230 000	57 998 000,00	0,00	1 000 000,00	56 998 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	57 230 000	57 998 000,00	0,00	1 000 000,00	56 998 000,00
3	57 230 000	57 998 000,00	0,00	1 000 000,00	56 998 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 230 000	57 998 000,00	0,00	1 000 000,00	56 998 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6012 Personnel non permanent	9 140 000,00	9 826 000,00	0,00	0,00	9 826 000,00
10-001-001-A	9 140 000,00	9 826 000,00	0,00	0,00	9 826 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 090 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	1 090 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-350-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
00	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
00-35-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ATSIMO ATSIANANA	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-350-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	55 631 000	56 279 000,00	0,00	1 477 000,00	54 802 000,00
00	55 631 000	56 279 000,00	0,00	1 477 000,00	54 802 000,00
00-35-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) IHOROMBE	55 631 000	56 279 000,00	0,00	1 477 000,00	54 802 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	55 631 000	56 279 000,00	0,00	1 477 000,00	54 802 000,00
3	55 631 000	56 279 000,00	0,00	1 477 000,00	54 802 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 631 000	56 279 000,00	0,00	1 477 000,00	54 802 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	931 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	931 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6012 Personnel non permanent	7 700 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00
10-001-001-A	7 700 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 477 000,00	2 523 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 477 000,00	2 523 000,00
	D1582		0,00	1 477 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-350-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 410 000	58 192 000,00	0,00	3 000 000,00	55 192 000,00
00	57 410 000	58 192 000,00	0,00	3 000 000,00	55 192 000,00
00-35-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VATOVAVY FITOVINANY	57 410 000	58 192 000,00	0,00	3 000 000,00	55 192 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	57 410 000	58 192 000,00	0,00	3 000 000,00	55 192 000,00
3	57 410 000	58 192 000,00	0,00	3 000 000,00	55 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 410 000	58 192 000,00	0,00	3 000 000,00	55 192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6012 Personnel non permanent	9 300 000,00	9 998 000,00	0,00	0,00	9 998 000,00
10-001-001-A	9 300 000,00	9 998 000,00	0,00	0,00	9 998 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 110 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	1 110 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
00-350-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350	69 700 000	71 253 000,00	0,00	1 658 000,00	69 595 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
TOURISME					
00	69 700 000	71 253 000,00	0,00	1 658 000,00	69 595 000,00
00-35-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) BOENY	69 700 000	71 253 000,00	0,00	1 658 000,00	69 595 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	69 700 000	71 253 000,00	0,00	1 658 000,00	69 595 000,00
3	69 700 000	71 253 000,00	0,00	1 658 000,00	69 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 700 000	71 253 000,00	0,00	1 658 000,00	69 595 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 658 000,00	342 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 658 000,00	342 000,00
	D1582		0,00	1 658 000,00	
6012 Personnel non permanent	18 500 000,00	19 888 000,00	0,00	0,00	19 888 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	19 888 000,00	0,00	0,00	19 888 000,00
00-350-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	50 355 000	50 607 000,00	0,00	2 000 000,00	48 607 000,00
00	50 355 000	50 607 000,00	0,00	2 000 000,00	48 607 000,00
00-35-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SOFIA	50 355 000	50 607 000,00	0,00	2 000 000,00	48 607 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	50 355 000	50 607 000,00	0,00	2 000 000,00	48 607 000,00
3	50 355 000	50 607 000,00	0,00	2 000 000,00	48 607 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 355 000	50 607 000,00	0,00	2 000 000,00	48 607 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	355 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	355 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	3 225 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	3 225 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-350-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
00	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
00-35-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) BETSIBOKA	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-350-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	65 745 000	62 175 000,00	0,00	2 156 000,00	60 019 000,00
00	65 745 000	62 175 000,00	0,00	2 156 000,00	60 019 000,00
00-35-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ATSIANANA	65 745 000	62 175 000,00	0,00	2 156 000,00	60 019 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	65 745 000	62 175 000,00	0,00	2 156 000,00	60 019 000,00
3	65 745 000	62 175 000,00	0,00	2 156 000,00	60 019 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 745 000	62 175 000,00	0,00	2 156 000,00	60 019 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 445 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	6 445 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 156 000,00	844 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 156 000,00	844 000,00
	D1582		0,00	2 156 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6012 Personnel non permanent	12 300 000,00	13 223 000,00	0,00	0,00	13 223 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	13 223 000,00	0,00	0,00	13 223 000,00
00-350-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	54 220 000	54 762 000,00	0,00	2 404 000,00	52 358 000,00
00	54 220 000	54 762 000,00	0,00	2 404 000,00	52 358 000,00
00-35-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ALAOTRA MANGORO	54 220 000	54 762 000,00	0,00	2 404 000,00	52 358 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	54 220 000	54 762 000,00	0,00	2 404 000,00	52 358 000,00
3	54 220 000	54 762 000,00	0,00	2 404 000,00	52 358 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 220 000	54 762 000,00	0,00	2 404 000,00	52 358 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 404 000,00	1 596 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 404 000,00	1 596 000,00
	D1582		0,00	2 404 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6012 Personnel non permanent	6 450 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	6 934 000,00
10-001-001-A	6 450 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	6 934 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	770 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
00-350-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	60 800 000	61 836 000,00	0,00	2 773 000,00	59 063 000,00
00	60 800 000	61 836 000,00	0,00	2 773 000,00	59 063 000,00
00-35-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALANJIROFO	60 800 000	61 836 000,00	0,00	2 773 000,00	59 063 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	60 800 000	61 836 000,00	0,00	2 773 000,00	59 063 000,00
3	60 800 000	61 836 000,00	0,00	2 773 000,00	59 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 800 000	61 836 000,00	0,00	2 773 000,00	59 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 773 000,00	1 227 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 773 000,00	1 227 000,00
	D1582		0,00	2 773 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6012 Personnel non permanent	12 300 000,00	13 223 000,00	0,00	0,00	13 223 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	13 223 000,00	0,00	0,00	13 223 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
00-350-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350	61 700 000	62 803 000,00	0,00	3 000 000,00	59 803 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
TOURISME					
00	61 700 000	62 803 000,00	0,00	3 000 000,00	59 803 000,00
00-35-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ATSIMO ANDREFANA	61 700 000	62 803 000,00	0,00	3 000 000,00	59 803 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	61 700 000	62 803 000,00	0,00	3 000 000,00	59 803 000,00
3	61 700 000	62 803 000,00	0,00	3 000 000,00	59 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 700 000	62 803 000,00	0,00	3 000 000,00	59 803 000,00
6012 Personnel non permanent	13 100 000,00	14 083 000,00	0,00	0,00	14 083 000,00
10-001-001-A	13 100 000,00	14 083 000,00	0,00	0,00	14 083 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 600 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-350-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	64 200 000	65 491 000,00	0,00	3 000 000,00	62 491 000,00
00	64 200 000	65 491 000,00	0,00	3 000 000,00	62 491 000,00
00-35-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANOSY	64 200 000	65 491 000,00	0,00	3 000 000,00	62 491 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	64 200 000	65 491 000,00	0,00	3 000 000,00	62 491 000,00
3	64 200 000	65 491 000,00	0,00	3 000 000,00	62 491 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 200 000	65 491 000,00	0,00	3 000 000,00	62 491 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 000 000,00		
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	15 300 000,00	16 448 000,00	0,00	0,00	16 448 000,00	
10-001-001-A	15 300 000,00	16 448 000,00	0,00	0,00	16 448 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 900 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00	
10-001-001-A	1 900 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00	
00-350-2-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	54 720 000	55 300 000,00	0,00	0,00	55 300 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00		54 720 000	55 300 000,00	0,00	0,00	55 300 000,00
00-35-2-160-61905	DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (54 720 000	55 300 000,00	0,00	0,00	55 300 000,00
	DRTour) MENABE					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme		54 720 000	55 300 000,00	0,00	0,00	55 300 000,00
3		54 720 000	55 300 000,00	0,00	0,00	55 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		54 720 000	55 300 000,00	0,00	0,00	55 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6012 Personnel non permanent	6 900 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	7 418 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	7 418 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	820 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-350-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 100 000	61 581 000,00	0,00	0,00	61 581 000,00
00	57 100 000	61 581 000,00	0,00	0,00	61 581 000,00
00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY-BE	57 100 000	61 581 000,00	0,00	0,00	61 581 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	57 100 000	61 581 000,00	0,00	0,00	61 581 000,00
3	57 100 000	61 581 000,00	0,00	0,00	61 581 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 100 000	61 581 000,00	0,00	0,00	61 581 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 100 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6012 Personnel non permanent	9 000 000,00	13 002 000,00	0,00	0,00	13 002 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	13 002 000,00	0,00	0,00	13 002 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	59 000 000	59 901 000,00	0,00	0,00	59 901 000,00
00	59 000 000	59 901 000,00	0,00	0,00	59 901 000,00
00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)	59 000 000	59 901 000,00	0,00	0,00	59 901 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	59 000 000	59 901 000,00	0,00	0,00	59 901 000,00
3	59 000 000	59 901 000,00	0,00	0,00	59 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	59 901 000,00	0,00	0,00	59 901 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 300 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
6012 Personnel non permanent	10 700 000,00	11 503 000,00	0,00	0,00	11 503 000,00
10-001-001-A	10 700 000,00	11 503 000,00	0,00	0,00	11 503 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00