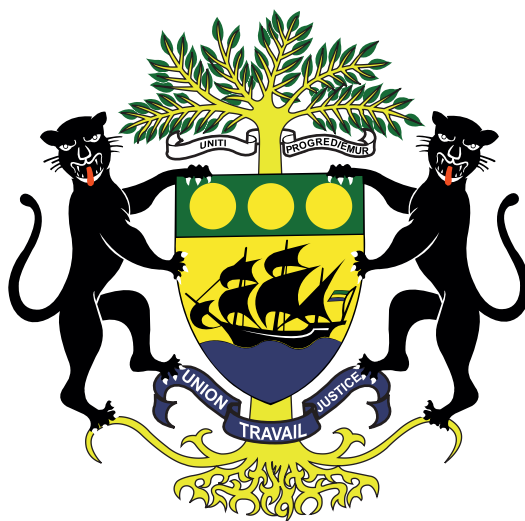


REPUBLIQUE GABONAISE

Union - Travail - Justice



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE

MISSION: DÉPENSES TRANSVERSALES.

ANNEXE AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT POUR 2016

DÉPENSES TRANSVERSALES	2
NOTE EXPLICATIVE	3
PERIMETRE DE LA MISSION	3
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	4
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION	4
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET TITRE	5
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA MISSION	7
DOTATION POUR DEPENSES D'UTILITE PUBLIQUE	8
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	9
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	9
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION	10
DOTATION POUR DEPENSES A CARACTERE POLITIQUE	11
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	12
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	12
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION	12
DOTATION POUR FRAIS D'ENTRETIEN, D'HEBERGEMENT ET DE LOCATION	13
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	14
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	14
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION	14
DOTATION POUR DEPENSES LIEES A LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS (CAN)	15
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	16
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	16
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION	16
DOTATION POUR PRIMES D'ASSURANCE	17
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE	18
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS PAR DOTATION ET PAR TITRE	18
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DES CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION	18

DÉPENSES TRANSVERSALES

NOTE EXPLICATIVE

Cette mission est portée par le Ministre du Budget et des Comptes Publics.

PERIMETRE DE LA MISSION

La mission « **Dépenses Transversales** » est créée, à titre transitoire, afin de :

- Loger les crédits dont la ventilation n'a pu se faire lors de l'élaboration du projet de loi de finances du fait de leur transversalité ;
- Réserver les crédits de la Mission "Provisions" essentiellement pour faire face aux dépenses à caractère imprévisible et accidentel.

La ventilation des crédits de cette mission au profit d'autres missions se fera progressivement.

La mission Dépenses Transversales comprend cinq (5) dotations correspondant à des programmes.

Toutefois, et compte tenu du caractère particulier de ces dépenses, ces programmes ne contiennent pas d'actions et par conséquent ne sont pas soumis aux règles afférentes d'analyse de coût et de mesure des performances.

Ces dotations concernent :

- Les dépenses d'utilité publique,
- Les dépenses à caractère politique,
- Les frais d'entretien, d'hébergement et de locations,
- Les dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN),
- Les primes d'assurance.

Les programmes de cette mission sont pilotés par le Ministère chargé du Budget et des Comptes publics mais l'exécution des crédits y relatifs s'effectue, après transfert, dans les programmes de politique correspondant aux activités bénéficiaires de ces ressources et faisant l'objet de la démarche de performance.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION

Numéro et intitulé des dotations		Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
		AE ouvertes en LF pour 2016 (a)	AE engagées en 2016 (b)	Ecart (a - b)	CP ouverts en LF pour 2016 (c)	CP consommés en 2016 (d)	Ecart (c) - (d)
30.934	Dotation pour dépenses d'utilité publique	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093
30.941	Dotation pour dépenses à caractère politique	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968
30.948	Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	26 871 853 167	36 424 413 379	-9 552 560 212	26 871 853 167	36 424 413 379	-9 552 560 212
30.955	Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	179 009 500 000	-	-179 009 500 000	179 009 500 000	-	-179 009 500 000
30.969	Dotation pour primes d'assurance	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345
Total pour la mission		265 821 353 167	81 360 571 909	184 460 781 258	265 821 353 167	81 360 571 909	184 460 781 258

Explication des principaux écarts :

La Mission "Dépenses transversales" a bénéficié d'une inscription budgétaire de **265 821 353 167 FCFA** ordonnancée à hauteur de **81 360 571 909 FCFA**, soit un écart de **184 460 781 258 FCFA**. Le taux d'exécution global est **30,6%**.

Cet écart se justifie par l'exécution des dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dans les programmes de politique bénéficiaires des activités y relatives et le faible niveau d'exécution des dépenses d'utilité publique.

Les taux d'exécution et les écarts par dotation de la mission "Dépenses transversales" se présentent ainsi qu'il suit :

- Dépenses d'utilité publique : **3,5%** de crédits exécutés, soit un écart de **17 050 010 093 FCFA**;
- Dépenses à caractère politique : **108,3%** de crédits exécutés, soit un écart de **2 568 119 968 FCFA** ;
- Frais d'entretien, d'hébergement et de location : **135,5%** de crédits exécutés, soit un écart de **9 552 560 212 FCFA** ;
- Dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) : écart de **179 009 500 000 FCFA** ;
- Primes d'assurance : **73,1%** de crédits exécutés, soit un écart de **521 951 345 FCFA**..

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET TITRE

Numéro et intitulé des dotations et des titres	Au torisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2016 (a)	AE engagées en 2016 (b)	Ecart (a - b)	CP ouverts en LF pour 2016 (c)	CP consommés en 2016 (d)	Ecart (c) - (d)
30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093
Titre 4. Dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
Titre 5. Dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	12 000 000 000	10 288 713 786	1 711 286 214	12 000 000 000	10 288 713 786	1 711 286 214
Titre 4. Dépenses de transfert	15 000 000 000	23 248 057 575	-8 248 057 575	15 000 000 000	23 248 057 575	-8 248 057 575
Titre 5. Dépenses d'investissement	4 000 000 000	31 348 607	3 968 651 393	4 000 000 000	31 348 607	3 968 651 393
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
30.948: Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	26 871 853 167	36 424 413 379	- 9 552 560 212	26 871 853 167	36 424 413 379	- 9 552 560 212
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	15 871 853 167	17 918 477 336	- 2 046 624 171	15 871 853 169	17 918 477 336	- 2 046 624 169
Titre 4. Dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
Titre 5. Dépenses d'investissement	11 000 000 000	18 505 936 043	- 7 505 936 043	11 000 000 000	18 505 936 043	- 7 505 936 043
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	179 009 500 000	-	-179 009 500 000	179 009 500 000	-	-179 009 500 000
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	10 000 000 000	-	10 000 000 000	10 000 000 000	-	10 000 000 000
Titre 4. Dépenses de transfert	10 000 000 000	-	10 000 000 000	10 000 000 000	-	10 000 000 000
Titre 5. Dépenses d'investissement	159 009 500 000	-	159 009 500 000	159 009 500 000	-	159 009 500 000
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
30.969 : Dotation pour primes d'assurance	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345
Titre 4. Dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
Titre 5. Dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour la mission	265 821 353 167	81 360 571 909	184 460 781 258	265 821 353 167	81 360 571 909	184 460 781 258
Dont :						
Titre 1. Charges financières de la dette						
Titre 2. Dépenses de personnel						
Titre 3. Dépenses de biens et services	66 811 853 167	39 575 229 684	27 236 623 483	66 811 853 166	39 575 229 684	27 236 623 483
Titre 4. Dépenses de transfert	25 000 000 000	23 248 057 575	1 751 942 425	25 000 000 000	23 248 057 575	1 751 942 425
Titre 5. Dépenses d'investissement	174 009 500 000	18 537 284 650	155 472 215 350	174 009 500 000	18 537 284 650	155 472 215 350
Titre 6. Autres dépenses						

Explication des principaux écarts :

Dans la mission "Dépenses transversales", les écarts et les taux d'exécution par titre se présentent comme suit :

- Titre 3 « Dépenses de biens et services » : **27 236 623 483 FCFA** d'écart et **59,3%** de taux d'exécution ;
- Titre 4 « Dépenses de transferts » : **1 751 942 425 FCFA** d'écart et **93%** de taux d'exécution ;
- Titre 5 « Dépenses d'investissement » : **155 472 215 350 FCFA** d'écart et **10,6%** de taux d'exécution.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA MISSION

Récapitulatif des mouvements par titre

Titres	Nature des mouvements d'AE		
	Transferts	Virements	Annulations
Titre 1			
Titre 2			
Titre 3	+718 541 253		
Titre 4	- 674 418 833		
Titre 5	-147 790 045 767		
Titre 6			
Total des mouvements d'AE	-147 745 923 347		

Titres	Nature des mouvements de CP			
	Transferts	Virements	Annulations	Reports
Titre 1				
Titre 2				
Titre 3	+718 541 253			
Titre 4	- 674 418 833			
Titre 5	-147 790 045 767			
Titre 6				
Total des mouvements de CP	-147 745 923 347			

Explication du total des mouvements d'AE et de CP :

La mission a enregistré au cours de l'exercice budgétaire 2016 un montant net de transferts de crédits de **147 745 923 347 FCFA**.

DOTATION POUR DEPENSES D'UTILITE PUBLIQUE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

Dotation et titres	Au torisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2016 (a)	AE engagées en 2016 (b)	Ecart (a – b)	CP ouverts en LF pour 2016 (c)	CP consommés en 2016 (d)	Ecart (c) – (d)
30.934 Dotation pour dépenses d'utilité publique	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093	27 000 000 000	9 949 889 907	17 050 010 093
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093	27 000 000 000	9 949 889 907	17 050 010 093
Titre 4. Dépenses de transfert						
Titre 5. Dépenses d'investissement						
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour la dotation	27 000 000 000	9 949 989 907	17 050 010 093	27 000 000 000	9 949 889 907	17 050 010 093

Explication des principaux écarts :

Sur une dotation budgétaire de **27 000 000 000 FCFA**, les "Dépenses d'utilité publique" ont été exécutées à hauteur de **9 949 989 907 FCFA**, soit un écart de **17 050 010 093 FCFA**.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 3	-1 571 626 440	-1 571 626 440
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	Titre 3	+4 186 785 168	+4 186 785 168
Total des Transferts			+2 615 158 728	+2 615 158 728
dont Titre 3			+2 615 158 728	+2 615 158 728

Explication des impacts de chaque transfert :

La Dotation "Dépenses d'utilité publique" a reçu du programme "Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles" un transfert de **4 186 785 168 FCFA**. En revanche, elle a transféré vers le programme le programme "Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles" un montant de **1 571 626 440 FCFA**. Le montant net des transferts s'établit ainsi à **2 615 158 728 FCFA**.

DOTATION POUR DEPENSES A CARACTERE POLITIQUE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

Dotation et titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2016 (a)	AE engagées en 2016 (b)	Ecart (a - b)	CP ouverts en LF pour 2016 (c)	CP consommés en 2016 (d)	Ecart (c) - (d)
30.941 Dotation pour dépenses à caractère politique	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	12 000 000 000	10 288 713 786	1 711 286 214	12 000 000 000	10 288 713 786	1 711 286 214
Titre 4. Dépenses de transfert	15 000 000 000	23 248 057 575	-8 248 057 575	15 000 000 000	23 248 057 575	-8 248 057 575
Titre 5. Dépenses d'investissement	4 000 000 000	31 348 607	3 968 651 393	4 000 000 000	31 348 607	3 968 651 393
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour la dotation	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968	31 000 000 000	33 568 119 968	-2 568 119 968

Explication des principaux écarts :

La dotation "Dépenses à caractère politique" a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de **31 000 000 000 FCFA** exécutée à hauteur de **33 568 119 968 FCFA**, soit un écart de **2 568 119 968 FCFA**.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	14.521 : Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources	Titre 3	-4 000 000 000	-4 000 000 000
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 3	-4 080 000 000	-4 080 000 000
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	5.227 : Conseil National de la communication	Titre 3	-200 000 000	-200 000 000
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 5	-1 600 582 283	-1 600 582 283
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	Titre 4	+8 325 581 167	+8 325 581 167
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	Titre 3	+10 000 000 000	+10 000 000 000
Total des Transferts			+8 444 998 884	+8 444 998 884
dont Titre 3			+1 720 000 000	+1 720 000 000
dont Titre 4			+8 325 581 167	+8 325 581 167
dont Titre 5			-1 600 582 283	-1 600 582 283

Explication des impacts de chaque transfert :

La Dotation "Dépenses à caractère politique" a reçu du programme "Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles" un transfert de **10 000 000 000 FCFA** en titre 3 et de **8 325 581 167 F CFA** en titre 4. En revanche, elle a transféré, en titre 3, un montant de **8 080 000 000 F CFA** vers les programmes "Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources" (**4 000 000 000 F CFA**), et "Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles" (**4 080 000 000 F CFA**) et **200 000 000 F CFA** vers la Dotation "Conseil National de la communication". Le montant net des transferts s'établit ainsi à **8 444 998 884 F CFA**.

DOTATION POUR FRAIS D'ENTRETIEN, D'HEBERGEMENT ET DE LOCATION

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

Dotation et titres	Au torisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2016 (a)	AE engagées en 2016 (b)	Ecart (a - b)	CP ouverts en LF pour 2016 (c)	CP consommés en 2016 (d)	Ecart (c) - (d)
30.948 Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	26 871 853 167	36 424 413 379	- 9 552 560 212	26 871 853 167	36 424 413 379	- 9 552 560 212
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	15 871 853 167	17 918 477 336	- 2 046 624 169	15 871 853 167	17 918 477 336	- 2 046 624 169
Titre 4. Dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
Titre 5. Dépenses d'investissement	11 000 000 000	18 505 936 043	- 7 505 936 043	11 000 000 000	18 505 936 043	- 7 505 936 043
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour la dotation	26 871 853 167	36 424 413 379	- 9 552 560 212	26 871 853 167	36 424 413 379	- 9 552 560 212

Explication des principaux écarts :

La dotation pour "Frais d'entretien, d'hébergement et de location" a bénéficié d'une inscription de **26 871 853 167 FCFA** consommée à concurrence de **36 424 413 379 FCFA**, soit un écart de **9 552 560 212 FCFA**.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	14.521 : Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources	Titre 3	-243 720 000	-243 720 000
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 3	-1 520 485 620	-1 520 485 620
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 3	+7 647 588 145	+7 647 588 145
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 5	+12 791 827 520	+12 791 827 520
Total des Transferts			+18 675 210 045	+18 675 210 045
dont Titre 3			+5 883 382 525	+5 883 382 525
dont Titre 5			+12 791 827 520	+12 791 827 520

Explication des impacts de chaque transfert :

La Dotation " Frais d'entretien, d'hébergement et de locations" a reçu du programme "Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles" un transfert de **7 647 588 145 FCFA** en titre 3 et de **12 791 827 520 FCFA** en titre 5. En revanche, elle a transféré du titre 3 un montant de **1 764 205 620 FCFA** vers les programmes "Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources" (**243 720 000 FCFA**), et "Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles" (**1 520 485 620 FCFA**).

DOTATION POUR DEPENSES LIEES A LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS (CAN)

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

Dotation et titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2016 (a)	AE engagées en 2016 (b)	Ecart (a - b)	CP ouverts en LF pour 2016 (c)	CP consommés en 2016 (d)	Ecart (c) - (d)
30.955 Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	179 009 500 000		179 009 500 000	179 009 500 000		179 009 500 000
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	10 000 000 000	-	10 000 000 000	10 000 000 000	-	10 000 000 000
Titre 4. Dépenses de transfert	10 000 000 000	-	10 000 000 000	10 000 000 000	-	10 000 000 000
Titre 5. Dépenses d'investissement	159 009 500 000	-	159 009 500 000	159 009 500 000	-	159 009 500 000
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour la dotation	179 009 500 000	-	179 009 500 000	179 009 500 000	-	179 009 500 000

Explication des principaux écarts :

La dotation pour "Dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations" (CAN) a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de **179 009 500 000 FCFA**. Cette enveloppe budgétaire a été entièrement transférée dans les programmes de politique publique concernés par l'organisation de la CAN 2017.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	23.780 Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 3	- 4 750 000 000	- 4 750 000 000
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	18.647 : Sport et loisirs	Titre 3	- 4 750 000 000	- 4 750 000 000
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	23.780 Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 4	-4 500 000 000	-4 500 000 000
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	18.647 : Sport et loisirs	Titre 4	-4 500 000 000	-4 500 000 000
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	23.780 Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Titre 5	- 97 263 148 147	- 97 263 148 147
30.955 : Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	18.647 : Sport et loisirs	Titre 5	- 61 718 142 857	- 61 718 142 857
Total des Transferts			- 177 481 291 004	- 177 481 291 004
dont Titre 3			- 9 500 000 000	- 9 500 000 000
dont Titre 4			- 9 000 000 000	- 9 000 000 000
dont Titre 5			- 158 981 291 004	- 158 981 291 004

Explication des impacts de chaque transfert :

La dotation pour "Dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations" a transféré un montant total de crédits de **177 481 291 004 FCFA** dont **9 500 000 000 FCFA** en titre 3, **9 000 000 000 FCFA** en titre 4 et **158 981 291 004 FCFA** en titre 5 pour l'exécution des dépenses liées à l'organisation de la CAN 2017.

DOTATION POUR PRIMES D'ASSURANCE

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR DOTATION ET PAR TITRE

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS PAR DOTATION ET PAR TITRE

Actions et titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2016	AE engagées en 2016	Ecart	CP ouverts en LF pour 2016	CP consommés en 2016	Ecart
	(a)	(b)	(a – b)	(c)	(d)	(c) – (d)
30.969 Dotation pour primes d'assurance	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345
Titre 4. Dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
Titre 5. Dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour la dotation	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345	1 940 000 000	1 418 048 655	521 951 345

Explication des principaux écarts :

La dotation pour "Primes d'assurance" a bénéficié d'une inscription de **1 940 000 000 FCFA** exécutée à hauteur de **1 418 048 655 FCFA**, soit un écart de **521 951 345 FCFA**.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DES CREDITS AU NIVEAU DE LA DOTATION

Transferts

Il n'y a pas eu de mouvements des crédits pour la dotation "Primes d'assurance".